

ZARZĄDZENIE NR 122/25
WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, art. 233 ust. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 3 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr XLIX/440/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt Budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2026 rok, w formie uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do Projektu Budżetu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wojciech Cybulski

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2026

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

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 92.502.231,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 81.658.552,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10.843.679,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 94.432.231,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 74.393.580,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 20.038.651,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 600.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 386.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 186.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 200.000,00 zł

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1.930.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.070.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.930.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – w kwocie 1.070.000,00 zł,

§ 8

1. Wydatki na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w kwocie 66.942,00 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się dochody w kwocie 2.776.151,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 900.287,86 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla sołectwa:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) Bohdan | 25.502,84 zł |
| 2) Borsukówka | 35.337,71 zł |
| 3) Chraboły | 40.492,54 zł |
| 4) Dobrzyniewo Duże | 67.826,70 zł |
| 5) Dobrzyniewo Fabryczne | 37.101,20 zł |
| 6) Dobrzyniewo Kościelne | 27.537,64 zł |
| 7) Fasty | 67.826,70 zł |
| 8) Gniła | 45.308,24 zł |
| 9) Jaworówka | 25.706,32 zł |
| 10) Kobuzie | 15.000,00 zł |
| 11) Kopisk | 23.535,86 zł |
| 12) Kozinice | 33.981,18 zł |
| 13) Krynice | 39.203,83 zł |
| 14) Kulikówka | 24.281,96 zł |
| 15) Leńce | 28.419,39 zł |
| 16) Letniki | 37.982,95 zł |
| 17) Nowe Aleksandrowo | 67.826,70 zł |
| 18) Nowosiółki | 14.921,87 zł |

19) Obrubniki	31.200,28 zł
20) Ogrodniki	31.268,11 zł
21) Podleńce	28.555,04 zł
22) Pogorzałki	59.890,98 zł
23) Ponikła	31.268,11 zł
24) Rybaki	14.800,00 zł
25) Szaciły	22.111,50 zł
26) Zalesie	23.400,21 zł

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Przewodniczący
Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
 z dnia 2025 r

Dochody

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 977 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 977 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 967 369,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	2 281 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 676 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 736,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 171,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00

750			Administracja publiczna	982 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 252,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	841 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 030,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	841 030,00
752			Obrona narodowa	92 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	92 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 098 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 254 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 947 994,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 494,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 966,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 321 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 623 506,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	605 751,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 177,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 580,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 237 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 580 665,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	656 658,00
758			Różne rozliczenia	16 924 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 924 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 924 182,00
801			Oświata i wychowanie	2 015 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	554 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	494 617,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 166,00

		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	166 700,00
	80104		Przedszkola	1 263 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	186 800,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	797 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
852			Pomoc społeczna	917 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00
	85216		Zasiłki stałe	453 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 584,00

	85395		Pozostała działalność	30 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 584,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 584,00
855			Rodzina	518 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	451 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	324 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 097 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 289 305,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 786 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 776 151,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926			Kultura fizyczna	122 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 884,00
	92695		Pozostała działalność	122 884,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 884,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 884,00
bieżące razem:				76 676 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 274 498,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
752			Obrona narodowa	465 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	465 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 500,00
758			Różne rozliczenia	2 978 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 978 891,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 978 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 978 891,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 423 170,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 721,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 210,00
	85395		Pozostała działalność	546 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 210,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 210,00
926			Kultura fizyczna	6 365 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 365 878,00
	92695		Pozostała działalność	6 365 878,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 365 878,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 365 878,00
majątkowe razem:				10 776 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 890 979,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00

750			Administracja publiczna	98 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 134,00
752			Obrona narodowa	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 200,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
855			Rodzina	4 426 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 342 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00

bieżące razem:				4 982 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
752			Obrona narodowa	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67 200,00
majątkowe razem:				67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				92 502 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 165 477,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki planowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z składek z krajowego współpracy pki 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i oście akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z związków z realizacją ich stałymi zadani										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną samorządowi terytorialnego na dotychczasowe inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną samorządowi terytorialnego na dotychczasowe własnych zadań bieżących	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				853 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycyjne	w tym:		zakup i oście akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji zadań, stałych zadań								na programy finansowane z środków publicznych, w pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 908,00	178 908,00	178 908,00	0,00	178 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	28 683,00	28 683,00	28 683,00	0,00	28 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 683,00	28 683,00	28 683,00	0,00	28 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 245,00	12 245,00	12 245,00	0,00	12 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % przychodów z tytułu wydatków na rzecz wybranych przez podmiotów budżetowych	12 245,00	12 245,00	12 245,00	0,00	12 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa WSI	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna WSI	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	137 980,00	137 980,00	137 980,00	0,00	137 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 980,00	136 980,00	136 980,00	0,00	136 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 058 211,00	1 058 211,00	1 058 211,00	0,00	1 058 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 058 211,00	1 058 211,00	1 058 211,00	0,00	1 058 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	549 092,00	549 092,00	549 092,00	0,00	549 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 660,00	125 660,00	125 660,00	0,00	125 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 459,00	5 459,00	5 459,00	0,00	5 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 736 371,00	6 281 102,00	6 281 102,00	0,00	6 281 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 269,00	455 269,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 216 102,00	816 102,00	816 102,00	0,00	816 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 808,00	340 808,00	340 808,00	0,00	340 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 294,00	389 294,00	389 294,00	0,00	389 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	70 269,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 269,00	55 269,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy budżetowych	55 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 269,00	55 269,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 514 701,00	983 500,00	983 500,00	10 000,00	973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 201,00	2 531 201,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	3 398 701,00	867 500,00	867 500,00	10 000,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 201,00	2 531 201,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy budżetowych	2 031 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 201,00	2 031 201,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	230 000,00	230 000,00	230 000,00	118 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000,00	228 000,00	228 000,00	118 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 004 319,00	10 460 085,00	9 095 956,00	6 772 416,00	2 323 540,00	30 000,00	272 000,00	1 062 129,00	0,00	0,00	544 234,00	544 234,00	294 234,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 200,00	36 200,00	36 200,00	24 700,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	276 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 544 441,00	8 444 441,00	8 399 441,00	6 662 716,00	1 736 725,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033 788,00	5 033 788,00	5 033 788,00	5 033 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 928,00	434 928,00	434 928,00	434 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 000,00	929 000,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 821,00	167 821,00	167 821,00	0,00	167 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 500,00	623 500,00	623 500,00	0,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady Funduszy świadczeń społecznych	163 404,00	163 404,00	163 404,00	0,00	163 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników (niezależnie od korpusu służby cywilnej)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	81 000,00	11 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 066 678,00	1 622 444,00	530 315,00	74 000,00	456 315,00	30 000,00	0,00	1 062 129,00	0,00	0,00	444 234,00	444 234,00	294 234,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań statutowych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 643,00	104 643,00	104 643,00	0,00	104 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 672,00	232 672,00	232 672,00	0,00	232 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	733 715,00	733 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	182 330,00	182 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakup jednostek budżetowych	250 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 089,00	250 089,00	250 089,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakup jednostek budżetowych	44 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 145,00	44 145,00	44 145,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	557 700,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	557 700,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 100,00	406 100,00	218 100,00	45 100,00	173 000,00	110 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 100,00	373 100,00	193 100,00	45 100,00	148 000,00	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na realizowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki budżetowe i przedsiębiorstwa państwowe, niezałączonych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 055 632,00	1 055 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 942,00	988 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań i tytułów dłużnych do tytułu dłużnych – kredytów i pożyczek	988 690,00	988 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub innych zobowiązań i tytułów dłużnych do tytułu dłużnych – kredytów i pożyczek	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorząd lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 942,00	66 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	66 942,00	66 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	986 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	986 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 943 180,00	34 885 353,00	33 473 549,00	26 712 850,00	6 760 699,00	0,00	1 211 804,00	200 000,00	0,00	0,00	57 827,00	57 827,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 858 084,00	21 858 084,00	21 030 580,00	18 227 717,00	2 802 863,00	0,00	827 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827 504,00	827 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 804,00	1 430 804,00	1 430 804,00	1 430 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 918,00	125 918,00	125 918,00	125 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751 683,00	2 751 683,00	2 751 683,00	2 751 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	398 818,00	398 818,00	398 818,00	398 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 150,00	55 150,00	55 150,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 635,00	319 635,00	319 635,00	0,00	319 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	440 571,00	440 571,00	440 571,00	0,00	440 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 800,00	1 089 800,00	1 089 800,00	0,00	1 089 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładyw socjalnych	892 237,00	892 237,00	892 237,00	0,00	892 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 423 476,00	12 423 476,00	12 423 476,00	12 423 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 006 868,00	1 006 868,00	1 006 868,00	1 006 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 567 647,00	1 567 647,00	1 528 000,00	1 076 442,00	451 558,00	0,00	39 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	39 647,00	39 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 900,00	251 900,00	251 900,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 230,00	20 230,00	20 230,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 636,00	131 636,00	131 636,00	131 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 358,00	317 358,00	317 358,00	0,00	317 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładyw socjalnych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 637,00	598 637,00	598 637,00	598 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 039,00	49 039,00	49 039,00	49 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 272 764,00	7 272 764,00	6 886 326,00	4 448 990,00	2 437 336,00	0,00	186 438,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	186 438,00	186 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 000,00	857 000,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 557,00	11 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 465,00	726 465,00	726 465,00	726 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	104 279,00	104 279,00	104 279,00	104 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	183 327,00	183 327,00	183 327,00	0,00	183 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429 200,00	1 429 200,00	1 429 200,00	0,00	1 429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 809,00	239 809,00	239 809,00	0,00	239 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 548 158,00	2 548 158,00	2 548 158,00	2 548 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 208,00	141 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 919,00	24 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 323,00	129 323,00	129 323,00	129 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 559,00	143 559,00	143 559,00	0,00	143 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 559,00	143 559,00	143 559,00	0,00	143 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wyznaczonych w planowaniu finansowym, w tym: wydatki na działalność w sferze przedшкольной, oddziały przedszkolne, oddziały przedszkolne, oddziały przedszkolne, oddziały przedszkolne	246 990,00	246 990,00	227 990,00	226 490,00	1 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 387,00	160 387,00	160 387,00	160 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 103,00	16 103,00	16 103,00	16 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań oświatowych sfinansowanych z budżetu jednostki organizacyjnej z budżetu państwa i budżetów jednostek organizacyjnych	2 916 926,00	2 916 926,00	2 782 711,00	2 730 711,00	52 000,00	0,00	134 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe wynagrodzeń	134 215,00	134 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 055,00	426 055,00	426 055,00	426 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	68 551,00	68 551,00	68 551,00	68 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 048 093,00	2 048 093,00	2 048 093,00	2 048 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 112,00	172 112,00	172 112,00	172 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	290 210,00	232 383,00	227 383,00	2 500,00	224 883,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	57 827,00	57 827,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 408,00	159 408,00	159 408,00	0,00	159 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 475,00	28 475,00	28 475,00	0,00	28 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 827,00	27 827,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	37 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Pracownicy	96 300,00	96 300,00	96 300,00	37 000,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 567 867,00	4 567 867,00	3 685 367,00	1 280 445,00	2 404 922,00	0,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 745,00	9 745,00	9 745,00	5 745,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w ramach pomocy społecznej oraz za osoby niepełnosprawne w zakładach w centrum integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i podlegające zwrotowi oraz emerytalne i rentowe	400 700,00	400 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 339 922,00	1 339 922,00	1 339 922,00	1 179 000,00	160 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie pocztne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 100,00	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady socjalnych	22 922,00	22 922,00	22 922,00	0,00	22 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie odżywiania	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 582,00	10 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202,00	0,00	0,00	397 380,00	397 380,00	397 380,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	407 582,00	10 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202,00	0,00	0,00	397 380,00	397 380,00	397 380,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6237	Dotacja całonocna z budżetu na dofinansowanie kosztów zakładki inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do pomocy społecznej	397 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 380,00	397 380,00	397 380,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla społecznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 551 294,00	701 573,00	651 573,00	386 117,00	265 456,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 849 721,00	1 849 721,00	1 849 721,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	189 062,00	189 062,00	189 062,00	62 500,00	126 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Podatkowe wynagrodzenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 310 232,00	460 511,00	460 511,00	323 617,00	136 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 721,00	1 849 721,00	1 849 721,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 260,00	249 260,00	249 260,00	249 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 107,00	6 107,00	6 107,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 721,00	555 721,00	555 721,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 586 859,00	5 316 859,00	5 316 859,00	196 184,00	5 120 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 870 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 776 151,00	2 776 151,00	2 776 151,00	196 184,00	2 579 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 378,00	152 378,00	152 378,00	152 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 169,00	14 169,00	14 169,00	14 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 904,00	25 904,00	25 904,00	25 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554 881,00	2 554 881,00	2 554 881,00	0,00	2 554 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników (kompleksy, szkolenia)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 708,00	705 708,00	705 708,00	0,00	705 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 708,00	246 708,00	246 708,00	0,00	246 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 029,00	1 517 691,00	272 691,00	0,00	272 691,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 338,00	268 338,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 029,00	1 272 691,00	272 691,00	0,00	272 691,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 338,00	268 338,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki budżetowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 691,00	122 691,00	122 691,00	0,00	122 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 338,00	235 338,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki budżetowej	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowo-remontowych obiektów sportowych przekazane do dysponowania finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 309 033,00	538 052,00	263 569,00	0,00	263 569,00	110 000,00	0,00	164 483,00	0,00	0,00	7 770 981,00	7 770 981,00	7 567 750,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań zleconych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 127 033,00	356 052,00	191 569,00	0,00	191 569,00	0,00	0,00	164 483,00	0,00	0,00	7 770 981,00	7 770 981,00	7 567 750,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 007,00	88 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 633,00	50 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 961,00	14 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 608,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 797,00	132 797,00	132 797,00	0,00	132 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 272,00	31 272,00	31 272,00	0,00	31 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 410,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 365 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 878,00	6 365 878,00	6 365 878,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 872,00	1 201 872,00	1 201 872,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 821,00	54 821,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				88 528 786,00	69 407 335,00	62 880 585,00	35 670 912,00	27 209 673,00	1 495 000,00	2 539 304,00	1 436 814,00	66 942,00	988 690,00	19 121 451,00	19 121 451,00	10 109 085,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										na programy finansowane z środków o charakterze majątku państwa w pkt 2 i 3.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krałowe pasażerskie przewozy autobusowe	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	97 400,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze ogólnym wyściełające zbrojny i cywilny ludności i obronę cywilną	97 400,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 426 000,00	4 426 000,00	660 466,00	565 486,00	94 980,00	0,00	3 765 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego, świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego	4 342 000,00	4 342 000,00	576 466,00	565 486,00	10 980,00	0,00	3 765 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 765 534,00	3 765 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 620,00	466 620,00	466 620,00	466 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady świadczeń społecznych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z tytułu ubezpieczenia z zasiłki dla opiekunów	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				5 049 534,00	4 982 334,00	1 216 800,00	666 320,00	550 480,00	0,00	3 765 534,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				94 432 231,00	74 393 580,00	64 097 385,00	36 337 232,00	27 760 153,00	1 498 911,00	6 304 838,00	1 436 814,00	66 942,00	988 690,00	20 038 651,00	20 038 651,00	10 109 085,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa SUW Jaworówka wraz z przebudową wodociągu	3 000 000,00
600			Transport i łączność	455 269,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Dokumentacja drogi gminnej z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże (w tym Pogodna, Świerkowa i inne - zgodnie z potrzebami)	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	55 269,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 269,00
			Zakup wiaty - przystankowej we wsi Koziniec	24 000,00
			Zakup wiaty - przystankowej we wsi Ogrodniki	31 269,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 531 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja budynku ul. Białostocka 23 (Gmina Dobrzyniewo Duże)	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 201,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	2 000 000,00
			Wykup nieruchomości we wsi Obrubniki	31 201,00
750			Administracja publiczna	544 234,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu biurowego	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	444 234,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa parkingu przy UG	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 089,00
			Cyberbezpieczny samorząd	250 089,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 145,00
			Cyberbezpieczny samorząd	44 145,00
752			Obrona narodowa	532 700,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	532 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 700,00
			Dokumentacja i budowa obiektów obrony cywilnej	465 500,00
			Dokumentacja i budowa obiektów obrony cywilnej - zadanie zlecone	67 200,00
801			Oświata i wychowanie	57 827,00
	80195		Pozostała działalność	57 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 827,00
			Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Nowym Aleksandrowie	20 000,00
			Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Nowym Aleksandrowie (NA)	7 827,00
			Zakup nagłośnienia do hali sportowej w ZSP w Fastach	30 000,00
855			Rodzina	1 849 721,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 849 721,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 000,00
			Budowa i wyposażenie żłobka w gminie Dobrzyniewo Duże	1 294 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 721,00
			Budowa i wyposażenie żłobka w gminie Dobrzyniewo Duże	555 721,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Przebudowa z rozbudową sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, w tym przepompowni ścieków	1 150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 338,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 338,00
			Dokumentacja - świetlica w m. Fastach	50 000,00
			Modernizacja świetlic na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	150 000,00
			Rozbudowa instalacja ogrzewania centralnego w świetlicy w Borsukówce	35 338,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zakup bramy GCK/OSP	22 000,00
			Zakup garażu we wsi Gniła	11 000,00
926			Kultura fizyczna	7 770 981,00
	92695		Pozostała działalność	7 770 981,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 410,00
		Przebudowa placu zabaw z projektem we wsi Pogorzałki	47 891,00
		Zakup i montaż zabawek na plac zabaw - Kulikówka	24 282,00
		Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw we wsi Jaworówka	16 237,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 365 878,00
		Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Dobrzyniewie Fabrycznym nad rzeką Supraśl (z projektu PISA-Narew)	3 412 243,00
		Turystyczny BOF w Gminie Dobrzyniewo Duże	2 953 635,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 872,00
		Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Dobrzyniewie Fabrycznym nad rzeką Supraśl (z projektu PISA-Narew)	680 643,00
		Turystyczny BOF w Gminie Dobrzyniewo Duże	521 229,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 821,00
		Budowa siłowni zewnętrznej - Nowe Aleksandrowo	60 000,00
		Doposażenie terenu rekreacyjnego we wsi Dobrzyniewo Kościelne	27 538,00
		Zakup urządzenia na plac zabaw Podleńce	27 283,00
Razem			18 560 271,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 070 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 070 000,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2026 rok.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki 60014 § 6300 85195 § 2710	850.000,00 3.911,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	110.000,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480		1.000.000,00	-	2.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75095 § 2820	30.000,00	-	-
3.	Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 2480	-	225.000,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 § 2830 75412 § 6230	110.000,00 11.000,00	-	-
4.					4.	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00		

5.					7.	Dotacja na zabytki z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże 92120 § 2720	20.000,00		
6.						Dotacja dla mieszkańców Gminy Granty na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 85395 § 6237	397.380,00		
	Ogółem	853.911,00	1.225.000,00			Ogółem	698.380,00		



Uzasadnienia do projektu budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2026 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2026 rok

Projekt budżetu na 2026 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Plan w Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzony jest w pełnych złotych. W roku 2026 realizowany będzie fundusz sołecki.

Sporządzony projekt na rok 2026 zakłada deficyt budżetu w wysokości 1.930.000,00 zł,

Projekt budżetu gminy na 2026 rok zamyka się w następujących kwotach:

1. po stronie dochodów 92.502.231,00 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące 81.658.552,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe 10.843.679,00 zł,

2. po stronie wydatków 94.432.231,00 zł w tym:

- ✓ wydatki bieżące 74.393.580,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe 20.038.651,00 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2026 r. za podstawę przyjęto:

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2025 r.
2. Plan wydatków budżetowych został sporządzony na podstawie planów poszczególnych jednostek budżetowych, jak również danych przekazanych przez pracowników merytorycznych, a dotyczących planowanych wydatków na rok 2026.
3. Przyjęto w budżecie, że stawki podatków ulegną zmianie w porównaniu z rokiem 2025 i zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podatników.
4. Przyjęto cenę żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 w wysokości 66,42 zł (w 2025 roku - 86,34 zł) za 1 dt i średnią cenę sprzedaży drewna obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu

17 października 2025 roku w kwocie 281,37 zł (w 2024 - 277,35 zł) za 1 m³.

5. Projektowane kwoty;

- a. należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- b. należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,

Są to kwoty (według pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów i Gospodarki), które zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą) oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy. Kwoty dla Gminy Dobrzyniewo Duże zostały przesłane pismem z Ministerstwa Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025r.

6. Dotacje celowe przyjęto na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.22.2025 z dnia 24.10.2025 roku. Kwota dotacji uzyskiwana w trakcie roku ulega zwiększeniu na podstawie decyzji w trakcie realizacji zadań zleconych i własnych.
7. Dotację celową w rozdziale 75101 przyjęto na podstawie pisma z Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku nr DBŁ.3112.82.26.2025z dnia 22.10.2025 roku.
8. Wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2025 rok, w tym: również utworzony został 3% fundusz nagród pracowniczych, przewidziano nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. W związku ze zmianą kwoty najniższego wynagrodzenia od stycznia 2026 roku oraz stawki za godzinę przewiduje się wzrost wynagrodzeń w 2026 roku.
9. W budżecie założono dochody i wydatki związane ze środkami z UE. Na większość z tych środków zostały podpisane umowy z instytucjami wdrażającymi, a projekty muszą być rozliczone w 2026 roku bądź w 2027 roku. Są również projekty, które w trakcie roku mogą ulegać zmianie w zależności od naboru wniosków na realizację zadań inwestycyjnych. Specyficzne są projekty realizowane w BOF, gdzie nie ma konkursu wniosków, zadania są rozdzielane ogólnie na mocy porozumień.
10. Przewiduje się deficyt budżetu w 2026 roku.

Dochody budżetowe

Na poziom dochodów budżetowych w 2026 r., podobnie jak w latach poprzednich, duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza w kraju i uwarunkowania formalno-prawne, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Ponadto wysokość dochodów uzależniona jest także od sytuacji politycznej na świecie. Szczegółowy podział dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. Dochody bieżące stanowią 88,28% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowią 11,72% dochodów ogółem.

Planowane do realizacji dochody w 2026 roku ustala się w wysokość 92.502.231,00 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące 81.658.552,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe 10.843.679,00 zł,

które obejmują:

1. dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne,
2. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
3. dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
4. dotacje celowe na zadania zlecone,
5. dotacje celowe na zadania własne,
6. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej,
7. dotacje celowe oraz refundacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
8. pozostałe refundacje za wydatki zrealizowane w roku 2025/2026.

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

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 36.580.665,00 zł (kwota w 2025 roku - 32.171.051,00 zł);
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 656.658,00 zł (kwota w roku 2025. - 338.372,00 zł);
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 16.924.182,00 zł (2025 r. - 15.233.356,00 zł);

W 2026 roku nie ma już rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst (w 2025 roku wynosiła 1.163.739,13 zł).

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9.474.232,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4.982.334,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4.491.898,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10.423.679,00 zł, z tego:

- środki z innych źródeł (RPO, Budżet Państwa) – 2.978.891,00 zł,
- UE i Urząd Marszałkowski – 6.912.088,00 zł,
- Otrzymanej dotacji z zakresu Obrony Cywilnej – 532.700,00 zł;

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.977.369,00 zł w rozdziale 40002. Planowane dochody wynikają głównie:

- a. z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę – w kwocie 1.967.369,00 zł;
- b. wpływ z różnych opłat (w tym retencji) – w kwocie 8.000,00 zł;
- c. wpływ z pozostałych odsetek – w kwocie 2.000,00 zł.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę obowiązujące w 2026 roku:

Lp.	WODA		Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)	
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy	W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
			(2025/2026)	(2026/2027)
1	Grupa 1 1 INKASENT WODA I ŚCIEKI	cena wody (zł/m ³)	3,82	3,85
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	6,94	7,14
2	Grupa 2 8 INKASENT WODA	cena wody (zł/m ³)	3,82	3,85
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	13,89	14,28
3	Grupa 3 12 POCZTA WODA I ŚCIEKI	cena wody (zł/m ³)	3,82	3,85
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	7,39	7,55
4	Grupa 4 14 POCZTA WODA	cena wody (zł/m ³)	3,82	3,85
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	14,79	15,09
5	Grupa 5 18 EMAIL WODA I ŚCIEKI	cena wody (zł/m ³)	3,82	3,85
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	5,44	5,60
6	Grupa 6	cena wody (zł/m ³)	3,82	3,85

	17 EMAIL WODA	stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	10,89	11,19
7	Grupa 7 10 RYCZAŁT INKASENT WODA I ŚCIEKI	cena wody (zł/m ³)	3,82	3,85
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	5,71	5,87
8	Grupa 8 22 RYCZAŁT INKASENT WODA	cena wody (zł/m ³)	3,82	3,85
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	11,42	11,74
9	Grupa 9 25 DG INKASENT WODA I ŚCIEKI	cena wody (zł/m ³)	3,85	3,88
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	6,94	7,14
10	Grupa 10 26 DG INKASENT WODA	cena wody (zł/m ³)	3,85	3,88
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	13,89	14,28
11	Grupa 11 27 DG EMAIL WODA I ŚCIEKI	cena wody (zł/m ³)	3,85	3,88
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	5,44	5,60
12	Grupa 12 28 DG EMAIL WODA	cena wody (zł/m ³)	3,85	3,88
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	10,89	11,19
13	Grupa 13 29 DG WODA PRZECIWPOŻ AROWE	cena wody (zł/m ³)	3,85	3,88
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	0,00	0,00

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z danych przekazanych przez kierownika referatu RGK wynika, iż planowana jest sprzedaż wody na poziomie 440.000 m³ x opłata za 1 m³ (przyjęto średnio z roku 2025 – 4,16) + opłata abonamentowa (145.242,00 zł).

Dz. 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.701.736,00 zł. Na dochody składają się głównie:

- wpływ rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w przejazdach (zadanie zlecone - rozdział 60003) – 420.000,00 zł – zaplanowano na podstawie analizy roku 2025;
- planowana dotacja w rozdziale 60004 w kwocie 1.676.000,00 zł – środki otrzymane

z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do wozokilometra do transportu publicznego);

- planowany zwrot w rozdziale 60004 w kwocie 470.000,00 zł za przejęcie przez Gminę Dobrzyniewo Duże od Gminy Krypno zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), w związku z art. 7 ust.1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 poz. 2778 z późn. zm.) – szacowanie na podstawie roku 2025;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie decyzji i analizy wykonania za 2024 rok (rozdział 60016) – 135.736,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.037.171,00 zł. Planowane dochody bieżące z tytułu zagospodarowania mienia komunalnego przyjęte na podstawie szacunków pracowników naliczających te opłaty. Brano za podstawę obowiązujące umowy w roku 2025:

a. w rozdziale 70005 – kwota 907.171,00 zł:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 122.171,00 zł

Gmina od grudnia 2024 r. realizuje wszelkie czynności zmierzające do dochodzenia praw oraz wyegzekwowania należnych płatności za użytkowanie wieczyste nieruchomości o powierzchni 9,1320 ha. W 90-tych latach na wskazanym terenie funkcjonowała Cegielnia usytuowała wraz z budynkami w Dobrzyniewie Dużym.

W zakresie realizowanych działań w przedmiotowej sprawie z uwagi na złożoność materiału dowodowego Wójt wyznaczył nowego pełnomocnika. Należy wykazać, iż przez ponad trzy dekady zobowiązania wobec gminy nie były regulowane zarówno przez małżeństwo, które nabyło nieruchomość aktem notarialnym a następnie przez małżonkę, która stała się użytkownikiem wieczystym po podziale małżeńskiego majątku dorobkowego.

Z początkiem 2025 r. prace objęły analizę dokumentów archiwalnych zgromadzonych w Gminie Dobrzyniewo Duże, Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Archiwum Państwowym w Białymstoku bezpośrednio mające wpływ na nabycie nieruchomości przez użytkownika wieczystego wraz z budynkami po dawnej Cegielni oraz dlaczego nie doszło do pierwotnego wykupu przez spadkobierców poszczególnych działek na których funkcjonował zakład.

Wymianę korespondencji z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. Na terenie Gminy

funkcjonowała podległa jednostka – komisariat korzystający z dojazdu w ramach służebności drogowej oznaczonej w nieruchomości użytkownika wieczystego. Uporządkowanie egzekucji komorniczych pierwotnie prowadzonych przez Komorników sądowych w Białymstoku. Obecnie postępowania wobec wierzycieli z użytkownika wieczystego prowadzą dwie kancelarie komornicze, które przejęły postępowania nakazowe Gminy zakończone prawomocnymi wyrokami sądu po poprzednikach. W toku syntezy Wójt zawnioskował o przeprowadzenie kontroli przez Urząd Skarbowy w Mońkach z uwagi na „ukryty dochód” z dzierżawy nadajnika operatora telefonii komórkowej.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże z pełnomocnikiem na przełomie marca uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jednostka ta dysponuje materiałem archiwalnym w zakresie wywłaszczeń nieruchomości (dawnej cegielni).

Na podstawie wykazanych nieprawidłowości w zakresie zawartych aktów notarialnych z gminą i między małżonkami oraz w przedmiocie złożonych przez JST nakazów zapłaty (obecnie toczących się postępowań cywilnych) w lipcu br. Sąd Okręgowy W Białymstoku I Wydział Cywilny wydał postanowienie o dopoznaniu małżonka widniejącego w dokumentach archiwalnych gminy oraz aktach archiwalnych księgi wieczystej dla założonej nieruchomości.

Jeden z użytkowników wieczystych w okresie uchylania się od zapłaty na podstawie prawomocnych wyroków sądu dokonywał rozwoju swoich podmiotów gospodarczych. Gmina podjęła działania składając stosowne wnioski formalne w Sądzie Okręgowym mając na uwadze skuteczność wyegzekwowania zobowiązań z majątku jednego z dłużników i wskazania powiązania użytkownika wieczystego z obecnie Centrum Logistycznego w Łosośnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w upadłości, której wartość jest szacowana na ponad 52 mln zł.

Niezwłocznie po domniemaniu zawarcia aktów notarialnych z naruszeniem prawa w styczniu 2025 r. Gmina zgłosiła w postępowaniu cywilnym udział prokuratora w myśl art. 7 k.p.c. Niestety, prowadzone czynności wskazują na przewlekłość i opieszałość organu ścigania pomimo zeznań i rozmów pełnomocnika gminy w tej sprawie zarówno w PR Okręgowej jak i PR Regionalnej w Białymstoku. Gmina zamierza przekazać dalszy materiał dowodowy oraz zawiadomienia do organów ścigania z wyłączeniem jednostek z Białegostoku dla zachowania transparentności i skuteczności w odzyskaniu wierzytelności. Jednocześnie pełnomocnik gminy w przedmiotowej sprawie prowadzi dalsze działania zmierzające do ustalenia pozostałych zobowiązań zawartych przez użytkownika wieczystego stanowiących impas w zakresie odzyskania terenu i przywrócenia w pierwotne władanie Gminy.

- czynsz za lokale użytkowe – 185.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 110.000,00 zł. Kwota wynikająca

z postępów budowania drogi S-19 (odszkodowanie należne gminie);

- wpływy z różnych dochodów – 70.000,00;

b. w rozdziale 70007:

- czynsz za mieszkania komunalne – 130.000,00 zł,

W dziale tym w rozdziale 70005 przewidziano również sprzedaż działek na kwotę 420.000,00 zł.

Gmina posiada przygotowane dokumenty niezbędne do sprzedaży działek.

2026 - KWOTY UJĘTE W PROJEKCIE					
Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód	Podstawa wyceny
Jaworówka	29, 204, 267, 162/1, 162/3 (1/2 udziału)	3,53	300 000,00	300 000,00	Wycena własna
Dobrzyniewo Duże	698/1	0,24	120 000,00	120 000,00	Wycena własna
Suma:				420 000,00	x

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto ze względu na tworzenie projektu budżetu realnego nie wprowadzono kwoty 9.242.527,50 zł planowanych w 2026 roku działek do sprzedaży takich jak:

2026 - KWOTY NIE UJĘTE W PROJEKCIE A DZIAŁKI PLANOWANE DO SPRZEDAŻY					
Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód	Podstawa wyceny
Fasty	481/9	0,7376	1 875 250,00	2.306.557,50	Operat szacunkowy
Fasty	481/10	0,3800	933 000,00	1 147 590,00	Operat szacunkowy
Fasty	481/11	0,3268	891 000,00	1 095 930,00	Operat szacunkowy
Fasty	481/12	0,3180	867 000,00	1 066 410,00	Operat szacunkowy
Fasty	481/13	0,4105	1 063 000,00	1 307 490,00	Operat szacunkowy
Fasty	481/14	0,4125	1 012 000,00	1 244 760,00	Operat szacunkowy
Fasty	481/15	0,3200	873 000,00	1 073 790,00	Operat szacunkowy
Suma:				9 242 527,50	x

Źródło: Opracowanie własne.

Niestety część działek wprowadzono do projektu budżetu 2025 roku i także nie udało się dokonać ich sprzedaży. W związku z powyższym plan zostanie zmniejszony w miarę posiadanych możliwości. Jeszcze nie rozstrzygnięto na chwilę obecną ogłoszonego przetargu. Są to trudne przetargi ze względu na wydłużony okres od ogłoszenia do otwarcia.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.081.482,00 zł. Plan dochodów ustalono metodą szacunkową. Dotyczy wpływów ze wzrostu wartości nieruchomości i prowizji od środków na rachunku bankowym. Zaplanowano dochody w:

1. rozdziale 75011 - Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2026 rok kwota 99.200,00 zł;
2. rozdziale 75023 kwota 141.252,00 zł, z tego:
 - a. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 1.000,00 zł,
 - b. Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 80.252,00 zł, wynika z posiadania rachunków bankowych oprocentowanych;
 - c. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 40.000,00 zł;
 - d. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.000,00 zł;
 - e. Wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł;
3. Rozdziale 75095 kwota 841.030,00 zł – refundacja wydatków z dofinansowaniem UE ponoszonych na realizację zadania „Cybergmina”. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.134,00 zł. Dotacja otrzymana od Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 655.100,00 zł. Dotyczy otrzymanych dotacji:

1. zleconych na:

- a. realizację bieżących zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 30.200,00 zł;
 - b. inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu obrony cywilnej w kwocie 67.200,00 zł;
2. własnych na:
- a. realizację bieżących zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 92.200,00 zł;
 - b. inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu obrony cywilnej w kwocie 465.500,00 zł;

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 45.098.691,00 zł. Dochody z podatku od nieruchomości przyjęto zgodnie z analizą przewidywanego wykonania roku 2025 i posiadanymi danymi.

Dochody z podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji i przewidywanego wykonania w roku 2025.

W zakresie podatków i opłat lokalnych, szczególnie w podatku od nieruchomości, zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalenie stawek, przyznanie ulg i udzielenie zwolnień. Zakłada się wzrost dochodów ogółem z tego tytułu w 2026 r. w związku z poszerzeniem bazy podatkowej poprzez zwiększenie powierzchni do opodatkowania, skuteczne prowadzenie postępowań spadkowych, jak też poprzez zwiększenie wartości budowli oraz korekty deklaracji po przeprowadzonych kontrolach podatkowych przez Urząd. Realizację dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację wynikającą z decyzji wymiarowych z roku 2025 określających wielkość w hektarach przemnożoną przez stawkę wynikającą z komunikatu prezesa GUS na rok 2026.

Dochody w dziale 756 realizowane są w następujących rozdziałach:

1. 75601 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 45.000,00 zł;
2. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3.254.254,00 zł, w tym:
 - a. wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.947.994,00 zł;
 - b. wpływy z podatku rolnego w kwocie 6.494,00 zł;
 - c. wpływy z podatku leśnego w kwocie 210.966,00 zł;
 - d. wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 77.000,00 zł;

- e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10.000,00 zł;
 - f. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.800,00 zł.
3. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4.321.414,00 zł, w tym:
- a. wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.623.506,00 zł;
 - b. wpływy z podatku rolnego w kwocie 605.751,00 zł;
 - c. wpływy z podatku leśnego w kwocie 156.177,00 zł;
 - d. wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 394.000,00 zł;
 - e. wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 47.000,00 zł;
 - f. wpływy z opłaty targowej w kwocie 6.580,00 zł;
 - g. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 450.000,00 zł;
 - h. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6.900,00 zł;
 - i. wpływy z różnych opłat w kwocie 1.500,00 zł;
 - j. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30.000,00 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 240.700,00 zł, w tym:
- a. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50.000,00 zł;
 - b. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10.000,00 zł;
 - c. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł;
 - d. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 80.000,00 zł;
 - e. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 700,00 zł.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 37.237.323,00 zł, w tym:
- a. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 36.580.665,00 zł;
 - b. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 656.658,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 19.903.073,00 zł, w tym na:

1. w rozdziale 75834 subwencje ogólne z budżetu państwa – 16.924.182,00 zł;
2. w rozdziale 75867 - w kwocie 2.978.891,00 zł – dotyczy zadania „Budowa i wyposażenie żłobka w gminie Dobrzyniewo Duże” otrzymana z KPO, w tym przewiduje się:
 - a. planowaną kwotę refundacji zrealizowanych w 2025 roku wydatków dotyczących zadania w kwocie 1.129.170,00 zł;
 - b. planowaną kwotę refundacji zrealizowanych w 2026 roku wydatków dotyczących zadania w kwocie 1.294.00,00 zł;
 - c. planowaną kwotę refundacji zrealizowanych w 2026 roku wydatków dotyczących zadania z Budżetu państwa w kwocie 555.721,00 zł;

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.015.383,00 zł. W oświacie przewiduje się dochody głównie z wpłat za obiady, pobyt w przedszkolu powyżej 5 godz. dziennie oraz najem pomieszczeń szkolnych i inne. Dodatkowo także dotacja przeznaczona zostanie na wychowanie przedszkolne.

Dochody w tym dziale zaplanowano w:

1. rozdziale 80101 – w kwocie 554.717,00 zł;
2. rozdziale 80103 – w kwocie 192.866,00 zł;
3. rozdziale 80104 – w kwocie 1.263.800,00 zł; W rozdziale zostały zaplanowane także dochody w wysokości 280.000,00 zł pochodzące z projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF”. Kwota 80.000,00 zł będzie refundacją poniesionych wydatków w roku 2025 oraz 200.000,00 zł – refundacja poniesionych wydatków roku 2026.
4. rozdziale 80195 – w kwocie 4.000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 923.100,00 zł. W dziale tym środki planowane są na podstawie pism w sprawie dotacji otrzymanych na zadania własne i zlecone realizowane z zakresu pomocy społecznej. Niewykorzystane dotacje do końca 2026 roku podlegają zwrotowi. Realizowane dotacje w rozdziale:

1. 85205 w kwocie 6.000,00 zł;
2. 85213 – 40.000,00 zł;

3. 85214 – 183.000,00 zł;
4. 85216 – 453.000,00 zł;
5. 85219 – 165.000,00 zł;
6. 85230 – 70.800,00 zł;
7. 85295 – 5.300,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadania „Granty na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” w kwocie 576.794,00 zł, z tego:

1. Refundacja wydatków poniesionych w roku 2025 – 148.830,00 zł;
2. Refundacja wydatków poniesionych w roku 2026 – 397.380,00 zł (inwestycyjne) oraz 30.584,00 zł (bieżące).

Dz. 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.944.400,00 zł. W dziale tym głównie planuje się uzyskać dochody z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych oraz inne zlecone ustawami. Również te dotacje, jeżeli nie są w pełni wykorzystane, podlegają zwrotowi. Dotacje zaplanowano w rozdziale:

1. 85502 – w kwocie 4.405.000,00 zł;
2. 85504 – 4.000,00 zł;
3. 85513 – 84.000,00 zł;
4. 85516 – 57.400,00 zł – na dodatki motywacyjne. Ponadto w rozdziale tym znajduje się plan dochodów dla Klubu Malucha „Pod Malinową Chmurką - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat”. W roku 2026 zaplanowano kwotę 394.000,00 zł z tytułu opłaty za pobyt oraz za wyżywienie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.097.036,00 zł. W dziale tym dochody planowane są:

1. w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 2.300.885,00 zł dotyczące między innymi:
 - odprowadzania ścieków,

- konserwacji oczyszczalni przydomowych,
- odsetek z tytułu nieterminowego realizowania należności

i są szacowane na podstawie zawartych umów z odbiorcami usług, i obowiązującej stawki.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków obowiązujące w 2026 roku

Lp.	ŚCIEKI		Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)	
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 2025/2026	W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 2026/2027
1	Grupa 1 1 INKASENT WODA I ŚCIEKI	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	11,00	11,04
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	6,94	7,14
2	Grupa 2 4 INKASENT ŚCIEKI	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	11,00	11,04
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	13,89	14,28
3	Grupa 3 12 POCZTA WODA I ŚCIEKI	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	11,00	11,04
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	7,39	7,55
4	Grupa 4 18 EMAIL WODA I ŚCIEKI	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	11,00	11,04
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	5,44	5,60
5	Grupa 5 19 EMAIL ŚCIEKI	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	11,00	11,04
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	10,89	11,19
6	Grupa 6 10 RYCZALT INKASENT WODA I ŚCIEKI	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	11,00	11,04
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	5,71	5,87
7	Grupa 7 25 DG INKASENT WODA I ŚCIEKI	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	11,00	11,04
		stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	6,94	7,14
8	Grupa 8	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	11,00	11,04

	27 DG EMAIL ŚCIEKI	stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy)	5,44	5,60
--	---	---	------	------

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z danych przekazanych przez kierownika referatu wynika, iż planowana jest sprzedaż ścieków na poziomie 189.000 m³ x opłata za 1 m³ (11,88 zł) + opłata stała (wprowadzona od lipca 2025 roku; 42.531,00 zł).

2. w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – w kwocie 2.786.151,00 zł, w tym wpłaty mieszkańców z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 2.776.151,00 zł oraz Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 10.000,00 zł. Wpłaty dotyczące gospodarki odpadami są szacowane przez pracownika na podstawie złożonych deklaracji. Aktualna stawka opłaty wynosi 27 zł miesięcznie od jednego mieszkańca lub 24 zł od jednego mieszkańca, jeżeli posiada kompostownik. W roku 2026 planuje się, że nastąpi zbilansowanie się systemu gospodarki odpadami;
3. w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (szacuje się na podstawie lat ubiegłych) – kwota 10.000,00 zł.

Dział 926 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody z dofinansowania UE w wysokości 6.488.762,00 zł - refundację zrealizowanych wydatków na zadanie;

1. „Turystyczny BOF” – w kwocie 2.953.635,00 zł – dochody inwestycyjne oraz bieżące 27.361,00 zł refundacja zrealizowanych wydatków roku 2025 oraz w kwocie 82.082,00 zł – wydatków zrealizowanych w 2026 roku;
2. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Dobrzyniewie Fabrycznym nad rzeką Supraśl (z projektu PISA-Narew)” w kwocie 3.412.243,00 zł dochody inwestycyjne zrealizowane wydatki roku 2026, a także bieżące w kwocie 7.681,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych częściowo w roku 2025 oraz w kwocie 5.760,00 zł – jako refundacja wydatków z roku 2026.

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego prognozowane kwoty i struktura również ulegną zmianie.

Wydatki budżetowe

Budżet gminy Dobrzyniewo Duże jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz oczekiwań mieszkańców w zakresie wydatkowania na kluczowe dla gminy przedsięwzięcia. Niestety ze względu na ograniczenia finansowe Gmina nie jest w stanie realizować wszystkich zgłaszanych potrzeb. Wysokość wydatków ujętych w budżecie, jak również ich podział pomiędzy zadania bieżące i inwestycyjne, wynika z możliwości Gminy w zakresie pozyskiwania dochodów oraz uregulowań dotyczących dopuszczalnych wskaźników zadłużenia.

Plan wydatków na 2026 rok ustalony został w kwocie 94.432.231,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 74.393.580,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20.038.651,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,78% (było w projekcie 2025 roku - 72,84%) wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,22 % (w projekcie 2025 roku - 27,16%) wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 74.393.580,00 zł, z tego:
 - a. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.097.385,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36.337.232,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.760.153,00 zł,
 - b. dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.498.911,00 zł,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.304.838,00 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 1.436.814,00 zł,
 - e. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 66.942,00 zł,
 - f. obsługa długu w wysokości 988.690,00 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 20.038.651,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w wysokości 10 109 085,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu:

1. Kultura fizyczna - 38,78%;
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 14,97%,
3. Gospodarka mieszkaniowa – 12,63%;
4. Rodzina - 9,23%;
5. Transport i łączność - 6,51%;
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,34%;
7. Administracja publiczna – 2,72%;
8. Obrona narodowa – 2,66%;

9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1,98%;
10. Rolnictwo i łowiectwo - 1,50%;
11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,34%;
12. Różne rozliczenia – 1,00%,
13. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 0,05%.

Zadania inwestycyjne, które są zaplanowane na rok 2026 w większości realizowane będą ze środków zewnętrznych. Na znaczną ich część podpisane już są umowy z instytucjami wdrażającymi dofinansowanie oraz rozpoczęte w 2025 roku a zakończone będą w 2026/2027 roku.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców oraz konieczność zapewnienia środków na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców. Samorząd odpowiada za wiele zadań z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi. Wydatki związane z realizacją zadań własnych - głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. "wydatków sztywnych": wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu, dopłat do lokalnego transportu zbiorowego oraz kosztów eksploatacyjnych. W związku ze zmianą kwoty najniższego wynagrodzenia oraz stawki za godzinę przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w 2026 roku. Ponadto zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników, którzy nabyli bądź nabywają prawo do świadczenia emerytalnego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie 478.908,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Melioracje wodne - 28.683,00 zł.
2. 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 - plan wydatków w kwocie 12.245,00 zł.
3. Infrastrukturę wodociągową wsi – 150.000,00 zł.
4. Infrastruktura sanitacyjna wsi – 150.000,00 zł,
5. Pozostała działalność - plan wydatków 137.980,00 zł dotyczy:
 - utylizacji padłych sztuk zwierząt z terenu gminy;
 - odbiór, transport i opieka weterynaryjna rannych zwierząt;

- schronisko;
- sterylizacja;
- dokarmianie zwierząt itp.

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

Planuje się wydatki w kwocie 4.058.211,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące - rozdział 40002 - na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy zaplanowano w kwocie 1.058.211,00 zł, w tym:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 183.000,00 zł;
 - b. zakup energii – w kwocie 549.092,00 zł;
 - c. zakup usług remontowych – w kwocie 90.000,00 zł;
 - d. zakup usług pozostałych – w kwocie 125.660,00 zł;
 - e. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – w kwocie 5.459,00 zł;
 - f. różne opłaty i składki – w kwocie 95.000,00 zł;
 - g. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – w kwocie 10.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w rozdziale 40095 na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa SUW Jaworówka wraz z przebudową wodociągu” – kwota zaplanowana w budżecie 2026 roku wynosi – 3.000.000,00 zł Planuje się realizację w latach 2026-2027 obecnie pokrycie wydatków planuje się z planowanej do pozyskania na preferencyjnych warunkach pożyczki z WFOŚ. Jednak Gmina planuje także złożyć wniosek z planowanego na 2026 rok programu na inwestycje wod-kan z dofinansowaniem UE wówczas nie będzie konieczności pobierania i wykorzystania pożyczki.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się wydatki w kwocie 8.006.371,00 zł:

1. W rozdziale 60003 - kwota 420.000,00 zł - wydatki dotyczą stosowania ulg w przejazdach. Wartość została skalkulowana tak, aby nie doprowadzić do przekroczenia oraz zawyżenia planu. W ciągu roku jest sukcesywnie korygowana w zależności od zrealizowanego wydatku i pozyskanej na ten cel dotacji. Zadanie jest zlecone.
2. W rozdziale 60004 - kwota 5.450.000,00 zł przeznaczona zostanie na dopłatę do komunikacji kursującej na terenie gminy:
 - a. BKM (linia 7) w wysokości 900.000,00 zł;

- b. Innego transportu publicznego w wysokości 4.550.000,00 zł.
3. W rozdziale 60014 - współpraca ze Starostwem Powiatowym - kwota 850.000,00 zł przeznaczona jest na pomoc finansową głównie:
- na zadanie pn. „Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1392B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże)’ – 600.000,00 zł;
 - na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu przez rz. Supraśl k/m Dobrzyniewo Fabryczne wraz z dojazdami (gm. Dobrzyniewo Duże)”.
4. W rozdziale 60016 Drogi gminne – kwota 1.216.102,00 zł z przeznaczeniem między innymi na:
- a. Wydatki bieżące - zimowe utrzymanie dróg (usuwanie lodu, odśnieżanie, wykorzystanie mieszanki soli z piaskiem), dostawa kruszywa oraz inne zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych, profilowanie dróg oraz inne usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, różne opłaty i składki, naprawa dróg o nawierzchni nieutwardzonej, o nawierzchni utwardzonej, łukowych, praca sprzętu budowlanego – 816.102,00 zł. W tym także ujęte zostały kwoty z funduszu sołeckiego:
 - sołectwo Kobuzie w kwocie 15.000,00 zł;
 - sołectwo Kozińce w kwocie 9.981,18 zł;
 - sołectwo Dobrzyniewo Duże w kwocie 15.826,70 zł;
 - b. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację dróg; w tym fundusz sołecki w kwocie 39.203,83 zł – Krynice. W miarę posiadanych środków i konieczności, np. pozyskanie środków z dofinansowaniem, plan na wykonanie dokumentacji będzie zwiększany.
5. Pozostała działalność w wysokości 70.269,00 zł, z tego:
- a. Wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł;
 - b. Wydatki majątkowe w kwocie 55.269,00 zł – dotyczy sołectwa Kozińce - 24.000,00 zł oraz sołectwa Ogrodniki – 31.268,11 zł (zakup wiat przystankowych).

Dział. 630 Turystyka

Planuje się 10.000,00 zł na wydatki związaną z rozwojem turystyki na terenie gminy Dobrzyniewo Duże.

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w kwocie 3.514.701,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki 983.500,00 zł, zaś

majątkowe 2.531.201,00 zł, tego:

- a. w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 3.398.701,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - operaty szacunkowe;
 - usługi geodezyjne;
 - usługi notarialne;
 - wnioski wieczysto-księgowe;
 - ogłoszenia w prasie;
 - wypisy, wyrysy;
 - inne dokumenty geodezyjne oraz wykup nieruchomości;
 - funduszu sołeckiego – sołectwo Obrubniki – 31.200,28 zł – wydatek inwestycyjny.
- b. w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – kwota 116.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie budynków mienia komunalnego;
 - bieżące naprawy;
 - opłaty za pobór energii elektrycznej;
 - podatek od nieruchomości;
 - wykonywanie bieżących remontów;
 - itp.

Dział 710 Działalność usługowa

Planuje się wydatki w kwocie 230.000,00 zł z przeznaczeniem:

1. plany przestrzennego zagospodarowania gminy kwota 228.000,00 zł;
2. utrzymanie cmentarzy wojennych kwota 2.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 11.103.019,00 zł z przeznaczeniem:

1. Urzędy Wojewódzkie - finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach zadań zleconych kwota 99.200,00 zł. Wydatki są podzielone na zadania własne i zlecone. Spowodowane to jest tym, iż dotacja przekazana gminie Dobrzyniewo Duże jest zbyt mała i nie zabezpiecza w pełni wydatków. Planuje się w rozdziale 75011 wydatki na poziomie

134.900,00 zł.

2. Rady Gmin - kwota 276.000,00 zł obejmuje wypłaty diet radnym i członkom komisji oraz dieta Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, materiały biurowe a także opłata za Internet używany do celów Rady.
3. Urzędy Gmin - kwota 8.544.441,00 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, w tym wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu, jak również wynagrodzenie pracowników w nim zatrudnionych. Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 uwzględniając potrzeby roku 2026. Zaplanowano odpisy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, których Urząd nie jest w stanie w ciągu roku wypracować – brak absencji pracowników. W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce. Ponadto ujęte zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł – związane z dostosowaniem sprzętu do wymogów przepisów prawa.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 81.000,00 zł przeznaczona przede wszystkim na częściową organizację dożynek gminnych, dofinansowanie działań związanych z promocją gminy.
5. Pozostała działalność - kwota – 2.066.678,00 zł, przeznaczona zostanie głównie na:
 - a. składki dla stowarzyszeń;
 - b. festyny na terenie gminy;
 - c. nagrody konkursowe;
 - d. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń;
 - e. pozostałe wydatki, głównie - usługi pocztowe, bankowe, prawne, doradztwo podatkowe, itp. – usługi niezwiązane bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy a konieczne do realizacji zadań gminy.
 - f. Realizację zadania z dofinansowania z UE:
 - Zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” – w wysokości 14.000,00 zł – bieżące oraz 294.234,00 zł - majątkowe kwota do realizacji zadania została przydzielona zaliczką w roku 2024;
 - „Cybergmina” – wydatki realizowane w partnerstwie z innymi gminami, gdzie Liderem jest Gmina Michałowo. Będzie następowała refundacja poniesionych wydatków, chociaż istnieje możliwość pozyskania zaliczki. Kwota w budżecie wprowadzona -1.040.842,00 zł (z tego z rozszerzeniem 7/9 - 1.039.485,00 zł, zaś z rozszerzeniem – O – kwota 1.357,00 zł – koszty związane z realizacją zadania, ale niekwalifikowane).

Ponadto w rozdziale tym ujęte jest zadanie inwestycyjne realizowane z własnych środków gminy w kwocie 150.000,00 zł – „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy”.

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

Plan wydatków w kwocie 2.134,00 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 655.100,00 zł (otrzymana dotacja). Dotyczy zadań

1. zleconych na:

- a. realizację bieżących zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 30.200,00 zł;
- b. inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu obrony cywilnej w kwocie 67.200,00 zł;

2. własnych na:

- a. realizację bieżących zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 92.200,00 zł;
- b. inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu obrony cywilnej w kwocie 465.500,00 zł;

Ze względów strategicznych nie wymienia się dokładnie przeznaczenia kwot otrzymanych na zadania inwestycyjne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 417.100,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 406.100,00 zł;
- wydatki majątkowe – plan 11.000,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale 75412 przeznaczony jest na bieżącą ochronę przeciwpożarową na terenie gminy. Wydatki obejmują: zakup drobnego sprzętu, obsługę samochodów pożarniczych, pobór energii w remizach, przeglądy sprzętu, wypłaty za pożary, szkolenia strażaków, ubezpieczenia samochodów i strażaków, wydatki związane z drużyną młodzieżową, organizacja zawodów strażackich. Oprócz tego przewidziane są dotacje majątkowe w wysokości 11.000,00 zł oraz dotacji bieżące w kwocie 110.000,00 zł przeznaczonej na remont i dostosowanie pomieszczenia na salę konferencyjną w budynku OSP Pogorzałki. Budynek związany jest także z Centrum Bezpieczeństwa.

W rozdziale tym ujęto kwotę sołectwa Pogorzałki w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na

zakup mundurów dla OSP Pogorzałki.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna - kwota 8.000,00 zł na uzupełnienie szkoleń oraz zwrot za powołanie do służby.

W rozdziale 75495 – kwota 25.000,00 zł na pozostałe wydatki w tym dziale.

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

Plan wydatków 183.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty realizujące pobór podatków od osób fizycznych przez sołtysów w kwocie 110.000,00 zł, koszty korespondencji i koszty komornicze, bankowe oraz ubezpieczenia itp.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 1.055.000,00 zł dotyczy odsetek od kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich, przewidzianych do spłacenia w 2026 roku. Kwota może ulec zmniejszeniu ze względu na planowany w 2025 roku kredyt w wysokości 6.500.000,00 zł. Nie będzie konieczności zaciągnięcia kredytu, jeżeli Gmina otrzyma refundację za realizowane projekty lub dokona sprzedaży działki wystawionej na sprzedaż w tym roku.

Ponadto w dziale tym ujęto gwarancję roku 2026 w kwocie 66.942,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 986.000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości – 600.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 386.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 186.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 200.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie w 2026 roku planuje się wydać ogółem kwotę 34.943.180,00 zł (w projekcie roku 2025 było 30.059.175,00 zł, w 2024 było 27.189.675,00 zł zaś w 2023 było - 21.268.620,00 zł). Niestety wydatki na oświatę z roku na rok wymagają coraz większych nakładów finansowych

należących do wydatków bieżących.

Jednak gmina nie jest w stanie sfinansować wszystkich potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe, w szczególności rośnie liczba uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz wymagających dodatkowego zatrudnienia osoby jako nauczyciela wspomagającego. Mamy nadzieję wrócić należy uwagę, że remonty oraz inwestycje w placówkach oświatowych dokonywane są doraźnie lub po uzyskaniu dofinansowania.

Plan obejmuje następujące wydatki:

1. Szkoły podstawowe – plan 21.858.084,00 zł,
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.567.647,00 zł,
3. Przedszkola – plan 7.272.764,00 zł,
4. Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 7.000,00 zł,
5. Dowożenie uczniów do szkół – plan 640.000,00 zł,
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 143.559,00 zł,
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale 80149 „Przedszkola specjalne” – 246.990,00 zł,
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 2.916.926,00 zł,
9. Pozostała działalność – plan 290.210,00 zł.

Ponadto w dziale tym wprowadzono fundusz sołecki na kwotę 57.826,70 zł:

- sołectwo Nowe Aleksandrowo w kwocie 7.827,70 zł – dofinansowanie placu zabaw przy ZSP w Nowym Aleksandrowie;
- sołectwo Dobrzyniewo Fabryczne w kwocie 20.000,00 zł – dofinansowanie placu zabaw przy ZSP w Nowym Aleksandrowie;
- sołectwo Fasty w kwocie 30.000,00 zł – na dofinansowanie nagłośnienia w hali sportowej w placówce oświatowej gminy ZSP w Fastach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w kwocie 103.911,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu gminnego przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 96.300,00 zł i 3.700,00 zł na zwalczanie narkomanii na terenie Gminy. Środki są rozdysponowywane przez Gminną Komisję AA. Ponadto wydatki z tytułu dotacji w kwocie 3.911,00 zł dla starostwa powiatowego na dofinansowanie rehabilitacji dzieci z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planuje się wydatki w kwocie 4.573.167,00 zł. Gmina zapewnia środki w 100% na finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej - dofinansowujemy pobyt średnio 19 osób. Średnio mamy zatrudnione: 2 opiekunki – do opieki wytchnieniowej. W rozdziale 85219 ujęte są koszty ośrodka pomocy społecznej, głównie wynagrodzenia, zakup środków czystości oraz materiałów biurowych, usługi – informatyczne, RODO, BHP, energia, usługi pocztowe i bankowe, itp. Dotacja otrzymywana na utrzymanie ośrodka nie pokrywa kosztów zatrudnienia stąd dofinansowanie leży po stronie gminy. Ośrodek zatrudnia czterech pracowników socjalnych, kierownika, zastępcę, 2 pracowników do świadczeń rodzinnych oraz księgowego na ¼ etatu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 407.582,00 zł związane z dalszą realizacją grantu pod nazwą „Granty na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 45.000,00 zł, z tego 25.000,00 zł Urząd Gminy i 20.000,00 zł GOPS.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.977.294,00 zł, z tego kwota:

- a. 1.849.721,00 zł realizowana będzie przez Urząd Gminy,
- b. 4.667.062,00 zł – realizowana przez GOPS; z tego rozdział 85502 – 4.342.000,00 zł, 85504 - 189.062,00 zł, 85513 – 84.000,00 zł oraz 85595 – 52.000,00 zł;
- c. 460.511,00 zł – Klub Malucha

Środki są przeznaczone głównie na:

- świadczenia rodzinne,
- z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia wspieranie rodzin,
- składki na ubezpieczenia,
- klub malucha.

Środki w tym dziale w większości należą do zadań zleconych gminy. Przy realizacji dzielą się na wypłatę świadczeń i koszty obsługi. Koszty obsługi są różne w zależności od realizowanego świadczenia. Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy i na dzień 31.10.2025r. zatrudniony jest jeden asystent rodziny.

Ponadto w dziale tym realizowane są wydatki na prowadzenie Klubu Malucha „Pod Malinową Chmurką – utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat” w wysokości – rozdział 85516 460.511,00 zł. Zatrudnionych jest czworo pracowników, a pomieszczenia mieszczą się w wydzielonej części ZSP w Dobrzyniewie Dużym.

W rozdziale 85516 wprowadzono zadanie pod nazwą „Budowa i wyposażenie żłobka w gminie Dobrzyniewo Duże” - w kwocie 1.849.721,00 zł.

Dodatkowe w rozdziale 85595 wprowadzono plan w wysokości 52.000,00 zł na wypłatę tzw. Becikowego gminnego”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się wydatki w kwocie 6.586.859,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarką ściekową i ochronę wód 2.870.000,00 zł, wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i konserwacją przydomowych oczyszczalni. W rozdziale 90001 zaplanowano zadanie inwestycyjne realizacja przeniesiona z roku 2025 - „Przebudowa z rozbudową sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, w tym przepompowni ścieków” – 1.150.000,00 zł. Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na wysoka awaryjność istniejących oraz konieczność podłączenia nowych odbiorców.
2. Gospodarkę odpadami 2.776.151,00 zł - między innymi realizacja zadania związanego z ustawą śmieciową, czyli wszystkie wydatki z tym związane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152.378,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.169,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25.904,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.733,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.554.881,00 zł (dotyczy usługi wywozu i przetwarzania na instalacji oraz inne);
 - różne opłaty i składki w kwocie 4.000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.086,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10.000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.000,00 zł;
3. Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 5.000,00 zł.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 805.708,00 zł, w tym wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego – bieżące w kwocie 708.708,00 zł. Wydatki inwestycyjne – kwota 100.000,00 zł. W rozdziale tym wprowadzono fundusz sołecki na kwotę 175.705,52 zł;
- a. Sołectwo Bohdan na kwotę 25.502,84 zł;
 - b. Sołectwo Dobrzyniewo Duże – 30.000,00 zł;
 - c. Sołectwo Dobrzyniewo Fabryczne na kwotę – 17.101,20 zł
 - d. Sołectwo Letniki na kwotę 20.000,00 zł;
 - e. Sołectwo Nowosiółki na kwotę 14.921,87 zł;
 - f. Sołectwo Ponikła - 31.268,11 zł;
 - g. Sołectwo Rybaki – 14.800,00 zł;
 - h. Sołectwo Szaciły – 22.111,50 zł.
5. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł – rozdział 90095.
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w kwocie 120.000,00 zł (m.in. utylizacja azbestu).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki w kwocie 1.786.029,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie gminy:

1. dotacja dla Gminnego Centrum Kultury 1.000.000,00 zł – rozdział 92109. Zmniejszona dotacja

w stosunku do roku 2025, gdyż na etapie projektu spadło zatrudnienie.

2. dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 225.000,00 zł – rozdział 92116,
3. dotacja inwestycyjna na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 20.000,00 zł – rozdział 92120,
4. wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - kwota 541.029,00 zł – rozdział 92109, w tym fundusz sołecki na kwotę 181.027,88 zł dotyczy:
 - a. sołectwo Borsukówka – 35.337,71 zł (zadanie inwestycyjne);
 - b. sołectwo Chraboły – 40.492,54 zł (zadanie bieżące);
 - c. sołectwo Dobrzyniewo Duże – 22.000,00 zł (zadanie inwestycyjne);
 - d. sołectwo Gniła – 45.308,24 zł; w tym bieżące 34.308,24 zł, inwestycyjne 11.000,00 zł;
 - e. sołectwo Jaworówka – 9.470,00 zł (zadanie bieżące);
 - f. sołectwo Leńce – 28.419,39 zł (zadanie bieżące).

Niestety obserwuje się wzrost wydatków na ogrzewanie i energię elektryczną świetlic. Spowodowane jest to wzrostem cen ekogroszku, peletu, gazu i oleju opałowego.

5. zadania inwestycyjne – w kwocie 172.914,00 zł – paragraf 6050, oraz Zakupy inwestycyjne – w kwocie 17.835,00 zł (wraz z funduszem sołeckim);

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Planuje się wydatki w kwocie 8.309.033,00 zł z przeznaczeniem na:

- a. Obiekty sportowe – 72.000,00 zł – rozdział 92601;
- b. zadania z zakresu kultury fizycznej - dotacja przeznaczona na sport w gminie - 110.000,00 zł – rozdział 92605,
- c. pozostała działalność – 8.127.033,00 zł – rozdział 92695 - na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie – 7.770.981,00 zł; W rozdziale tym fundusz sołecki na kwotę 307.248,02 zł, z tego wydatki sołectw majątkowe – 203.230,26 zł zaś bieżące 66.191,06 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2026 w poszczególnych rozdziałach i paragrafach

L/P	sołectwo	kwota	rozdział	paragraf
1.	BOHDAN	9 000,00	90015	4300

	BOHDAN	16 502,84	90015	4210
2.	BORSUKÓWKA	35 337,71	92109	6050
3.	CHRABOŁY	20 492,54	92109	4210
	CHRABOŁY	20 000,00	92109	4300
4.	DOBRZYNIOWO DUŻE	22 000,00	92109	6060
	DOBRZYNIOWO DUŻE	30 000,00	90015	4210
	DOBRZYNIOWO DUŻE	15.826,70	60016	4210
5.	DOBRZYNIOWO FABRYCZNE	20 000,00	80195	6050
	DOBRZYNIOWO FABRYCZNE	17 101,20	90015	4210
6.	DOBRZYNIOWO KOŚCIELNE	27 537,64	92109	4210
7.	FASTY	37 826,70	92695	4210
	FASTY	30 000,00	80195	6060
8.	GNIŁA	34 308,24	92109	4210
	GNIŁA	11 000,00	92109	6060
9.	JAWORÓWKA	9.770,00	92109	4210
	JAWORÓWKA	16.236,32	92109	6050
10.	KOBUZIE	15 000,00	60016	4210
11.	KOPIISK	23 535,86	92695	4210
12.	KOZIŃCE	24 000,00	60095	6060
	KOZIŃCE	9 981,18	60016	4300
13.	KRYNICE	39 203,83	60016	6050
14.	KULIKÓWKA	24 281,96	92695	6050
15.	LEŃCE	28 419,39	92109	4210
16.	LETNIKI	20 000,00	90015	4210
	LETNIKI	17 982,95	92695	4210
17.	NOWE ALEKSANDROWO	60 000,00	92695	6060
	NOWE ALEKSANDROWO	7 826,70	80195	6050
18.	NOWOSIÓŁKI	14 921,87	90015	4210
19.	OBRUBNIKI	31 200,28	70005	6060
20.	OGRODNIKI	31 268,11	60095	6060
21.	PODLEŃCE	1 272,04	92695	4300
	PODLEŃCE	27 283,00	92695	6060
22.	POGORZAŁKI	12 000,00	75412	4210
	POGORZAŁKI	47 890,98	92695	6050
23.	PONIKŁA	20 000,00	90015	4300
	PONIKŁA	11 268,11	90015	4210

24.	RYBAKI	14 800,00	90015	4210
25	SZACIŁY	22 111,50	90015	4210
26	ZALESIE	23 400,21	92695	4210
		900 287,86		

Szczegółowy podział wydatków budżetu zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

W odniesieniu do obszaru społeczno-gospodarczego przedstawiony projekt budżetu to plan zawierający kontynuację realizacji dotychczasowej polityki rozwoju gminy, nakierowany na utrzymanie i dalszy wzrost osiągniętego poziomu jej funkcjonowania. Jednak ze względu na nowe i większe zadania nakładane na jednostki samorządu terytorialnego coraz trudniej jest spełniać oczekiwania mieszkańców – brak wystarczających środków finansowych w celu ograniczenia dalszego zadłużania gminy. W zakresie zadań inwestycyjnych projekt zapewnia finansowanie szeregu istotnych dla mieszkańców przedsięwzięć oraz działań, zarówno nowych jak i kontynuowanych. Niestety ze względu na wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe nie ma możliwości ujęcia wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców, sołtysów i radnych zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące z roku na rok są coraz większe, a dochody bieżące wzrastają w mniejszym stopniu. Gmina wyróżnia się niższymi podatkami lokalnymi w stosunku do sąsiadujących gmin.

Przychody budżetu

W 2026 roku planuje deficyt budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże. Planowany jest przez pokrycie pożyczką z WFOŚ w związku z realizacją zadania związanego z wod.-kan.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże planowana jest spłata łącznie 1.070.000,00 zł. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych kredytów. Jeszcze nie podpisano umowy na kredyt w roku 2025. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy oraz w jakiej wysokości zostanie on pobrany.