

ZARZĄDZENIE NR 96/2025
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 7 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Zaręby Kościelne na 2026 rok.

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Wójt gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej gminy Zaręby Kościelne na 2026 rok, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem przedkłada się;

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Zaręby Kościelne.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Urszula Wołosiewicz

Projekt uchwały budżetowej gminy Zaręby Kościelne na 2026 rok

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337ze.zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 26.324.754,00 zł

z tego :

- 1) bieżące w kwocie 22.358.032,00 zł
- 2) majątkowe w kwocie 3.966.722,00 zł

zgodnie z **tabelą nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 25.553.749,96 zł

z tego :

- 1) bieżące w kwocie 18.616.749,96 zł
- 2) majątkowe w kwocie 6.937.000,00 zł

zgodnie z **tabelą nr 2.**

2. Ustala się wydatki inwestycyjne

zgodnie z **tabelą nr 3.**

§ 3. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **200.000,00 zł.**, z tytułu :

- zaciąganych kredytów w kwocie 200.000,00 zł

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **971.004,04 zł.**, z tytułu :

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 971.004,04 zł.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **771.004,04 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z **tabelą nr 4.**

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł.**

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **200.000,00 zł.**

§ 5. 1 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **30.000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **50.000,00 zł.**, z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **tabelą nr 5**.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **tabelą nr 6**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **tabelą nr 7**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z **tabelą nr 8**.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z **tabelą nr 9**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z **tabelą nr 11**.

§ 11. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 12. Ustala się dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust 1 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy.

4. Do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych dotyczących rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na roczne zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian kwot ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji istniejących.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady

mgr Kinga Pecura

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zaręby Kościelne na 2026 rok

Plan dochodów został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024 poz. 1572 ze.zm).

Projekt budżetu Gminy Zaręby Kościelne na 2026 rok został opracowany w szczególności zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/183/2010 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

DOCHODY

Planowane dochody na 2026 rok wynoszą **26.324.754,00 zł** w tym:

- dochody bieżące – **22.358.032,00 zł (84,93 %)**
- dochody majątkowe – **3.966.722,00 zł (15,07 %).**

Źródłami dochodów gminy są :

· **należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.479.570,00 zł** - stanowią 32,21 % planowanych dochodów,

· **należne dochody z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób prawnych – 207.607,00 zł** stanowią 0,79 % planowanych dochodów,

· **należne dochody z tytułu subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego – 7.776.579,00 zł**, stanowią 29,54 % planowanych dochodów,

· **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **1.721.769,00 zł** - stanowią 6,54 % planowanych dochodów,

· **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **516.168,00 zł** - stanowią 1,96 % planowanych dochodów,

· **dotacja celowa** otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- **400.000,00 zł** stanowią 1,52 % planowanych dochodów,

· **dotacje celowe** otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych kwota **1.815.000,00 zł** - stanowią 6,89 % planowanych dochodów,

· **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 kwota **523.096,00 zł** - stanowią 1,99 % planowanych dochodów,

· **środki otrzymane** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - **1.175.826,00 zł** stanowią 4,47 % planowanych dochodów,

· **środki otrzymane** od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowania i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) kwota **52.800,00 zł**. stanowią 0,20 % planowanych dochodów,

· **dochody z podatków i opłat lokalnych – 2.721.749,00 zł** - stanowią 10,34 % planowanych dochodów,

· **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 237.590,00 zł** – stanowią 0,90 % planowanych dochodów,

· **wpływy z usług– 631.000,00 zł** - stanowią 2,40 % planowanych dochodów,

· **pozostałe dochody – 66.000,00 zł** – stanowią 0,25 % planowanych dochodów .

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 405.500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano:

- dotację celową z samorządu województwa w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie inwestycji pn. „Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe”- 400.000,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy- 5.500,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 320.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano:

- wpływy za pobór wody - 320.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.175.826,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu środków otrzymanych z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Uścianek-Wielki-Pułazie-Pętkowo-Wielkie” – 1.175.826,00 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 188.400,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- wynajem i dzierżawa lokali będących własnością gminy – 188.400,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 42.786,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 33.756,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy- 9.030,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 828,00 zł.

Dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce - 828,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 826,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczące kwalifikacji wojskowej – 826,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 10.909.426,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.252.610,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 407.653,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 90.986,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 251.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 8.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 85.000,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 22.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 40.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 50.000,00 zł,

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.687.177,00 zł (zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów) w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 8.479.570,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 207.607,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 7.826.579,00 zł, w tym:

- subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego - 7.776.579,00 zł,
zgodne z informacją Ministerstwa Finansów

- wpływy z pozostałych odsetek – 50,000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 1.843.160,00 zł w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy – 10.660,00 zł,
- wpływy z usług - 30.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.500,00 zł,
- dotacja celowa w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „ Poprawa efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych” 1.800.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 520.057,00 zł, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu Pomocy Społecznej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - 5.289,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu Pomocy Społecznej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - 514.768,00 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 240.000,00 zł.

Wpływy z usług tj. odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym -240.000,00 zł.

Dział 855- Rodzina- 1.698.470,00 zł w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 1.681,070,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu Pomocy Społecznej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - 1.400,00 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych wraz z odsetkami 16.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 745.896,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 33.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 491.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 6.000,00 zł,
- 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 na zadanie pn. „Mazowsze bez smogu” - 148.096,00 zł,
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa MAZOWSZE 2026”- w kwocie 15.000,00 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zaręby Leśne”.
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zaręby Kościelne” – 52.800,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.000,00 zł w tym:

- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22.000,00 zł,
- wpływy z usług – 8.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 377.000,00 zł , w tym:

- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.000,00 zł,

- 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 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, na zadanie pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu” – 375.000,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Zaręby Kościelne na 2026 rok wynoszą **25.553.749,96 zł.**, w tym :

- wydatki bieżące – **18.616.749,96 zł.**, stanowią **72,85 %** planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **-6.937.000,00 zł.**, stanowią **27,15 %** planowanych wydatków ogółem.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2026– 2039 są zgodne z wykazem przedsięwzięć dołączonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sporządzono plan wydatków na 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

·wydatków bieżących przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10.422.750,90 zł;** (ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 i jest to kwota 50.820,00 zł.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **5.086.352,06 zł;** (ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 i jest to kwota 137.495,34 zł),
- dotacje na zadania bieżące – **400.700,00 zł;**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.356.947,00 zł;**
- obsługa długu – **350.000,00 zł.**

·wydatków majątkowych ogółem 6.937.000,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo –650.965,10 zł, w tym:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 8.000,00 zł jako dotacja dla Spółki Wodnej,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego– 10.000,00 zł,

·wydatki związane z infrastrukturą wodociągową – 408.503,40 zł :

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika (konserwator wodociągu) tj.: wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON – 137.503,40 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody i wodociągów - 271.000,00 zł,

·wydatki związane z infrastrukturą sanitacyjną wsi – 224.461,70 zł :

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika (konserwator oczyszczalni ścieków) tj.: wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, – 70.961,70 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji- 153.500,00 zł,

Dział 600 - Transport i łączność – 3.726.000 zł wydatki na :

Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 39.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na:

·bieżące utrzymanie dróg gminnych – 232.000,00 zł,

·kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 400.000,00 zł.

·Na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 3.055.000,00 zł w tym:

- „Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe”- 1.000.000,00 zł ,
- „ Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaręby Kościelne”- 440.000,00 zł,
- „ Rozbudowa drogi gminnej Uścianek -Wielki –Pułazie – Pętkowo - Wielkie” - 1.485.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe” (dokumentacja)– 80.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi w miejscowości Rawy-Gaczkowo”(dokumentacja) – 50.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 189.500,00 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy (opłata za zużycie energii, zakup oleju opałowego, remonty, usługi i ubezpieczenia) – 127.500,00 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy:

- utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy (opłata za zużycie energii, zakup oleju opałowego, remonty, usługi i ubezpieczenia) – 62.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 125.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego , decyzji o warunkach zabudowy oraz na gminny program rewitalizacji i plan ogólny w kwocie 125.000,00 zł.

Dział 720- Informatyka- 120.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na nadzór nad programami komputerowymi w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 3.855.329,89 zł.

Zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj.: wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, składki na PFRON, szkolenia, delegacje – 3.014.786,06 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, oraz wydatki związane z obsługą administracyjną – 364.059,08 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (prowizja targowa, prowizja dla sołtysów za pobór podatków) - 40.000,00 zł,
- diety radnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy – 198.400,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy - 84.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 10.000,00 zł,
- składki dla związków gmin i powiatów oraz różne opłaty i składki – 13.000,00 zł,
- diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 42.000,00 zł,
- szkolenia pracowników i usługi wspomagające realizację projektu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – 14.084,75 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup serwera, backup - przygotowanie do EZD” - 75.000,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 828,00 zł.

Wydatki związane z prowadzenie rejestru wyborców – 828,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 826,00 zł.

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 826,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 131.350,00 zł.

Zaplanowano wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, badania lekarskie, szkolenia, delegacje – 38.350,00 zł,
- wydatki na ochotnicze straże pożarne (w tym: ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, utrzymanie strażnic, zakup paliwa do akcji pożarniczych, konserwację sprzętu, ubezpieczenie samochodów) - 88.000,00 zł,
- wydatki na obronę cywilną – 5.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 350.000,00 zł.

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 350.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 100.000,00 zł.

- zaplanowano wydatki związane z obsługą bankową – 20.000,00 zł,
- zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 80.000,00 zł, w tym:

·rezerwa ogólna 30.000,00 zł,

·rezerwa celowa 50.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 10.072.005,63 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych placówek oświatowych, między innymi :

Szkoły podstawowej – 7.877.684,27 zł.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi i nauczycieli tj.: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, szkolenia, delegacje – 4.168.584,27 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 158.000,00 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł,
- stypendia naukowe dla uczniów – 6.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 8.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem szkół – 327.300,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych ” - 3.200.000,00 zł. (dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1.800.000,00 zł).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -875.684,00 zł.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi i nauczycieli tj.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 704.384,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 16.400,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 154.900,00 zł.

Świetlice Szkolne- 436.331,00 zł.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi i nauczycieli tj.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, – 422.331,00 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 10.500,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy- 3.500,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 353.893,00 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi tj.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - 184.893,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z dowożeniem (wynajem usług związanych z dowożeniem , zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego)- 169.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -26.300,00 zł.

- zaplanowano wydatki 26.300,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -98.000,00 zł.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi i nauczycieli tj.: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, -88.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół -10.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -340.000,00 zł.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi i nauczycieli tj.: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - 287.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół -40.000,00 zł.

Pozostała działalność – 63.913,36 zł.

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 63.913,36 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – 1.397.618,00 zł.

Planuje się wydatki na pomoc społeczną, w tym :

- opłaty za domy pomocy społecznej – 408.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej- 6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 29.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 18.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 323.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 527.263,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne , Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, badania lekarskie, szkolenia, delegacje – 484.263,00 zł,
 - pozostałe wydatki na utrzymanie ośrodka – 43.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12.500,00 zł (są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników),
- pomoc w zakresie dożywiania – 68.566,00 zł,

- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego – 5.289,00 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 500.000,00 zł.

Planowane są wydatki na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Opiekuńczo Mieszkalne :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, badania pracownicze - 400.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego – 100.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.000,00 zł.

- stypendia dla uczniów – 15.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – 1.759.453,00 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty ich obsługi (w tym wynagrodzenie pracownika) - 1.653.000,00 zł;
- Karta Dużej Rodziny- 70,00 zł;
- wspieranie rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny) –42.383,00 zł,
- rodziny zastępcze – 20.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 28.000,00 zł;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 16.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.237.003,99 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 491.000,00 zł,
- usunięcie azbestu z terenu gminy - 30.000,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w projekcie pn. „Mazowsze bez smogu” (zakupy i wynagrodzenie pracownika) – 174.230,59 zł,
- oświetlenie dróg gminnych – 80.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego , pozostałe usługi – 28.000,00 zł ,
- wydatki na ochronę środowiska - 6.000,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj.: wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, składki na PFRON - 171.773,40 zł,
- bieżące utrzymanie – 143.000,00 zł
- podatek na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – 6.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 107.000,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zaręby Kościelne” – 66.000,00 zł (*dofinansowanie ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 52.800,00 zł.*),
- „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zaręby Leśne ” – 30.000,00 zł (*dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa MAZOWSZE 2026”- w kwocie 15.000,00 zł*),
- „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Gąsiorowo” – 11.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 712.870,35 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj.: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, szkolenia, delegacje- 207.170,35 zł,

- zakupy i bieżące utrzymanie świetlic oraz budynku Centrum Aktywności Kulturalnej – 153.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – 332.700,00 zł,
- wydatki na ochronę zabytków – 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 560.000,00 zł.

- dotacja dla klubu sportowego - 50.000,00 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne pn.: "Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu" 500.000,00 zł (*dofinansowanie ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w kwocie 375.000,00 zł*).

W roku budżetowym 2026 fundusz sołecki nie został wyodrębniony. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Rada Gminy Zaręby Kościelne podjęła uchwałę Nr IX/65/2025 z dnia 24 marca 2025 r w sprawie **niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Zaręby Kościelne na 2026 rok** . W związku z powyższym, w projekcie budżetu nie ujmuje się wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

W roku budżetowym 2026 planuje się przychody w kwocie **200.000,00 zł** z zaciągniętych kredytów.

Rozchody w wysokości **971.004,04 zł** planowane są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nadwyżka budżetu w kwocie **771.004,04 zł** planowana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany stan zadłużenia gminy na koniec 2026 roku wyniesie **5.902.748,04 zł**.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK
Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr..... Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00
			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	137 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 400,00
			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
		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	51 400,00
750			Administracja publiczna	42 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 756,00
			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	33 756,00
	75095		Pozostała działalność	9 030,00
			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	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	9 030,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00

			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
			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	828,00
752			Obrona narodowa	826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	826,00
			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	826,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 909 426,00
			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	2 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	884 507,00
			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	680 584,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 481,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 442,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 230 742,00
			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	572 026,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 172,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 544,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 687 177,00
			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	8 479 570,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 607,00
758			Różne rozliczenia	7 826 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 776 579,00
			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	7 776 579,00
801			Oświata i wychowanie	43 160,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 660,00
			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	10 660,00
852			Pomoc społeczna	520 057,00
			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	28 000,00
			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)	28 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	318 000,00
			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)	318 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 202,00
			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)	129 202,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	25 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 566,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
			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	5 289,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
855			Rodzina	1 698 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 653 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00
			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	70,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
			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	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	491 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	926		Kultura fizyczna	2 000,00
			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
		92601	Obiekty sportowe	2 000,00
			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	2 000,00
bieżące razem:				22 358 032,00
			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				
	010		Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	600		Transport i łączność	1 175 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 175 826,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 175 826,00
	801		Oświata i wychowanie	1 800 000,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 896,00
			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	148 096,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 096,00
			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	148 096,00
		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	148 096,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 800,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 800,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	375 000,00
			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	375 000,00
	92695		Pozostała działalność	375 000,00
			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	375 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 000,00
			majątkowe razem:	3 966 722,00
			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	523 096,00
			Ogółem:	26 324 754,00
			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	523 096,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,66	2 019,66	2 019,66	2 019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 749,30	5 749,30	5 749,30	5 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,42	815,42	815,42	815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,58	1 208,58	1 208,58	0,00	1 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 003,99	1 130 003,99	955 273,40	165 050,00	790 223,40	0,00	500,00	174 230,59	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 230,59	174 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 924,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 986,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 169,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 899,00	87 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 511,59	15 511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,35	2 950,35	2 950,35	0,00	2 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
92116		Biblioteki	332 700,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 700,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	560 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	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	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	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	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			25 553 749,96	18 616 749,96	15 320 787,62	10 258 730,90	5 062 056,72	400 700,00	2 356 947,00	188 315,34	0,00	350 000,00	6 937 000,00	6 937 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2026 ROK

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej NrRady Gminy Zaręby Kościelne z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 055 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe	1 000 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaręby Kościelne	440 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Uścianek- Wielki -Pułazie - Pętkowo- Wielkie	1 485 000,00
			Rozbudowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe	80 000,00
			Rozbudowa drogi w miejscowości Rawy- Gaczkowo	50 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup serwera, backup- przygotowanie do EZD	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	3 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zaręby Kościelne	66 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Gąsiorowo	11 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zaręby Leśne	30 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu	375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu	125 000,00
Razem				6 937 000,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr.....Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 324 754,00
2.	Wydatki		25 553 749,96
3.	Wynik budżetu		771 004,04
Przychody ogółem:			200 000,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określanymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	200 000,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			971 004,04
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	971 004,04
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Tabela nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	33 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 756,00
		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	33 756,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		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	828,00
752			Obrona narodowa	826,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	826,00
		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	826,00
852			Pomoc społeczna	5 289,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		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	5 289,00
855			Rodzina	1 681 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 653 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00
		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	70,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
Razem:				1 721 769,00

Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Tabela nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	33 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 756,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00
752			Obrona narodowa	826,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	826,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	826,00
852			Pomoc społeczna	5 289,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00
855			Rodzina	1 681 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
Razem:				1 721 769,00

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2026 ROK**

Tabela nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr.....Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
Razem:				50 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:				50 000,00

Planowane dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska na 2026 rok.

Tabela nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr.....Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia.....

Wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska w gminie	Dział	Rozdział	§	3
	900	90019	0690	6 000,00		900	90019	4210	3 000,00
						900	90019	4300	3 000,00
Ogółem				6 000,00	Ogółem				6 000,00

Ustala się planowane dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie na rok 2026 rok.

Tabela nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia.....

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	491 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	491 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
Razem:				491 000,00

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2026 rok

Tabela nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr..... Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
Jednostki samorządu terytorialnego									
010			400 000,00						
	01042		400 000,00						
		6630	400 000,00						
600				400 000,00					400 000,00
	60016			400 000,00					400 000,00
		6050		400 000,00					400 000,00
Organy administracji rządowej									
Razem:									
OGÓLEM			400 000,00	400 000,00					400 000,00

**PLANOWANE DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr..... Rady Gminy Zaręby Kościelne

Jednostka: Szkoła Podstawowa

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	147 900,00
801			Oświata i wychowanie	147 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 600,00
			Wydatki	147 900,00
801			Oświata i wychowanie	147 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 900,00
		4220	Zakup środków żywności	147 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Planowane dotacje udzielone na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na 2026 rok.

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				332 700,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 700,00		
	92116		Biblioteki	332 700,00		
			Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 700,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						68 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo			8 000,00
	01008		Melioracje wodne			8 000,00
			Spółka Wodna			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			8 000,00
750			Administracja publiczna			10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00
			Stowarzyszenia			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
926			Kultura fizyczna			50 000,00
	92695		Pozostała działalność			50 000,00
			Grajmy w piłkę Klub Sportowy "Iskra"			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			50 000,00