

Zarządzenie Nr 55/2025
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 12 listopada 2025 roku.

w sprawie projektu budżetu Gminy Lelkowo na 2026 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 233 pkt 1 w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVI/186/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 02 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej :

Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjmuje projekt uchwały budżetowej na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Postanawiam projekt uchwały budżetowej na rok 2026 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu przedłożyć najpóźniej do 15.11.2025 r. Radzie Gminy Lelkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

PROJEKT
UCHWAŁA Nr .../.../2025
RADY GMINY LEŁKOWO
z dnia .. grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełkowo na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 257, art.258 ust.1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Lełkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **25 783 532,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :

- dochody bieżące w wysokości - 18 326 095,42 zł
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 ustawy o finansach publicznych – 422 733,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 7 457 437,07 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26 354 841,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości – 17 479 255,82 zł, w tym :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8 613 001,59 zł,
 - wydatki związana z realizacją zadań statutowych – 4 445 927,83 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 040 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 682 374,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane za środków UE – 517 952,40 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 180 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości – 8 875 585,97 zł, w tym :



- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 875 585,97 zł w tym :

na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 875 444,90 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **1 891 848,83 zł**, stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

3. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **8 875 585,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w roku 2026 w wysokości **85 159,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości **571 309,30 zł**, który zostanie pokryty z przychodów jako nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **387 500,00 zł** oraz z przychodów jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **183 809,30 zł**. Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4.

Planuje się w roku 2026 rozchody zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w wysokości **432 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 1/JST/P/2015 z dnia 20.02.2015 r.,
- 2) kwota **62 500,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 4/JST/P/19 z dnia 19.12.2019 r.,
- 3) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 5/JST/P/24 z dnia 21.10.2024r.,
- 4) kwota **250 000,00 zł** na udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelkowie.

§ 5.

Planuje się w roku 2026 przychody zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały w łącznej wysokości **1 003 809,30 zł**, na którą składają się następujące elementy :

- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości **570 000,00 zł**,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **183 809,30 zł**.

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **250 000,00 zł**.

§ 6.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**.

§ 7.

Ustala się w roku 2026 dochody w kwocie **38 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w roku 2026 w kwocie **38 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelkowo na lata 2026-2029.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.) :

- 1) dochody w wysokości **5 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5 000,00 zł**,

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **680 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 733) w kwocie **680 000,00 zł**.

§ 10.

Ustala się w roku 2026 kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1 040 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11.

Plan przychodów i wydatków w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:

przychody – **1 097 561,62 zł**, wydatki – **1 158 842,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12

Plan dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1043 z póź. zm.) i wydatków nimi sfinansowanych :

dochody – **600,00 zł**,

wydatki – **600,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13.

Określa się w roku 2026 wydatki bieżące w kwocie 517 952,40 zł oraz majątkowe w kwocie 875 444,90 zł z przeznaczeniem na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, które w łącznej w wysokości wynoszą kwotę **1 393 397,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **46 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie – **84 000,00 zł**, w tym :
 - **44 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia pracownicze dla pracowników jednostek gminnych.

§ 15.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitów poszczególnych zobowiązań określonych w uchwale budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia wielkości ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na wyżej wymienione wydatki,

- dokonywania zmian w ramach działu między zadaniami w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje.
- 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do udzielania pożyczek w roku 2026 do maksymalnej wysokości **250 000,00 zł**.

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 17.

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 500,00
			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	45 500,00
			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	45 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 450,00
			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	88 450,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		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	86 350,00
750			Administracja publiczna	44 256,83
			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	29 256,83
			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	29 256,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	561,00
			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	561,00
			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	561,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 067 037,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 567 400,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	825 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	218 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 668 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 095 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00
		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	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 769 637,00
		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	4 762 255,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 382,00
758		Różne rozliczenia	6 533 688,59
		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	178 345,59
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 355 343,00
		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	6 355 343,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	178 345,59
		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	178 345,59

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 345,59
801			Oświata i wychowanie	247 388,00
			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	244 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	244 388,00
			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	244 388,00
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 388,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	83,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	83,00
			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	83,00
852			Pomoc społeczna	724 445,00
			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	97 166,00
			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)	97 166,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 891,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 891,00
	85216		Zasiłki stałe	215 367,00
			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)	215 367,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 095,00
			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	3 105,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 990,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 926,00
			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)	75 926,00
855			Rodzina	1 888 686,00
			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	1 801 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775 693,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 657,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 186,00
			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)	5 186,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 150,00
			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	82 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	680 000,00
			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	675 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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	5 000,00
bieżące razem:				18 326 095,42
			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	422 733,59
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 342,00
			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	125 342,00

			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	125 342,00
752			Obrona narodowa	358 000,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	358 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 000,00
758			Różne rozliczenia	6 334 095,07
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 334 095,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 334 095,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	640 000,00
majątkowe razem:				7 457 437,07
			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:				25 783 532,49
			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	422 733,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2026 r.

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 716 645,50	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 645,50	2 672 645,50	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawnionego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 672 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 645,50	2 672 645,50	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 620 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 945,50	2 620 945,50	0,00	0,00	0,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 802,00	302 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	302 802,00	302 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	272 500,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4280	Zakup energii	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		710	Działalność usługowa	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 253 806,72	4 143 561,82	3 924 997,42	3 170 740,59	754 256,83	0,00	145 000,00	73 564,40	0,00	0,00	0,00	110 244,90	110 244,90	110 244,90	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	29 256,83	29 256,83	29 256,83	20 000,00	9 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 256,83	2 256,83	2 256,83	0,00	2 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	145 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	
		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	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 708 740,59	3 708 740,59	3 703 740,59	3 150 740,59	553 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki 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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 740,59	2 357 740,59	2 357 740,59	2 357 740,59	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy z tytułu dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy z tytułu dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy z tytułu dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy z tytułu dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy z tytułu dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy z tytułu dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy z tytułu dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy z tytułu dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy z tytułu dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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 energii	30 000,00	30 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	183 809,30	73 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 584,40	0,00	0,00	110 244,90	110 244,90	110 244,90	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 323,51	60 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 240,89	13 240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,82	90 400,82	90 400,82	0,00	0,00
		6099	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,08	19 844,08	19 844,08	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		Z tego:		
																				W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	561,00	561,00	561,00	561,00	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	561,00	561,00	561,00	561,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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	85,00	85,00	85,00	85,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrota narodowe	388 800,00	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				
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	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				
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 985,57	193 850,00	168 850,00	100 000,00	68 850,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00				
	75406		Straz Graniczna	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				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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				
	75412		Ochronnicze strażak pożarni	1 144 985,57	177 850,00	152 850,00	100 000,00	52 850,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10											11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	56 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	910 349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 349,57	910 349,57	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Razemw ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	9 250 443,00	6 035 643,00	5 605 255,00	4 618 500,00	986 755,00	0,00	186 000,00	244 388,00	0,00	0,00	3 214 800,00	3 214 800,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	4 645 151,00	4 645 151,00	4 240 763,00	3 639 000,00	601 763,00	0,00	160 000,00	244 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z udziałem środków o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 318,00	32 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	108 470,00	108 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 363,00	229 363,00	229 363,00	0,00	229 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 596,00	25 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Odchwały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 492,00	603 492,00	577 492,00	547 500,00	29 992,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikw	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 192,00	25 192,00	25 192,00	0,00	25 192,00	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	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	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	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 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	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	3 214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 800,00	3 214 800,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 800,00	2 802 800,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	38 083,00	38 083,00	34 083,00	4 000,00	30 083,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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		
	85154		Przechwytywanie alkoholizmu	35 000,00	35 000,00	31 000,00	4 000,00	27 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie udziałów i wkładów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	1 789 555,00	1 789 555,00	1 194 286,00	504 800,00	689 466,00	0,00	595 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Dotry pomocy społecznej	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 166,00	97 166,00	97 166,00	0,00	97 166,00	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	97 166,00	97 166,00	97 166,00	0,00	97 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 891,00	204 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	204 891,00	204 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatk. mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	215 367,00	215 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	215 367,00	215 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Opłaty pomocy społecznej	562 705,00	562 705,00	579 600,00	504 800,00	74 800,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4260	Zakup energii	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	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	111 926,00	111 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	111 926,00	111 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	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	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	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				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	2 183 300,00	2 183 300,00	482 615,00	194 400,00	288 215,00	0,00	1 700 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 829 350,00	1 829 350,00	128 665,00	119 500,00	9 185,00	0,00	1 700 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 695 193,00	1 695 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 492,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	koszta obsługi długu	na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy inwestycyjne	w tym:						
							na zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycyjne															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą objętą Umową	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	81 800,00	81 800,00	81 800,00	74 900,00	6 900,00	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 pracownikom	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 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	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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				
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00				
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 150,00	82 150,00	82 150,00	0,00	82 150,00	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	82 150,00	82 150,00	82 150,00	0,00	82 150,00	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	1 003 000,00	978 000,00	978 000,00	20 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	680 000,00	680 000,00	680 000,00	20 000,00	660 000,00	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-pracownicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	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				

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
		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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 157 980,00	700 000,00	0 00	0,00	0 00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	1 457 980,00	1 457 980,00	765 200,00	0 00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 200,00	460 000,00	0 00	0,00	0 00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	765 200,00	765 200,00	0 00	0 00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0 00	0,00	0 00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 200,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	765 200,00	765 200,00	0 00	0 00	
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0 00	0,00	0 00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	765 200,00	765 200,00	0 00	0 00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0 00	0,00	0 00	240 000,00	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	692 780,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	692 780,00	692 780,00	0 00	0 00	
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	692 780,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 780,00	692 780,00	0 00	0 00	0 00	
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0 00	0,00	0 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0 00	0,00	0 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0 00	0,00	0 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
Wydatki ogółem:				26 354 841,79	17 479 255,82	13 058 929,42	8 613 001,59	4 445 927,83	1 040 000,00	2 682 374,00	517 952,40	0,00	180 000,00	8 875 585,97	8 875 585,97	875 444,90	0,00	0,00	

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

Załącznik Nr 3

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
					Dotacje celowe	Dotacje celowe				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011		Administracja publiczna	29 256,83	29 256,83	0,00	29 256,83	29 256,83	29 256,83	20 000,00	9 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Urzędy wojewódzkie	29 256,83	29 256,83	0,00	29 256,83	29 256,83	20 000,00	9 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 256,83	29 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 256,83	2 256,83	2 256,83	0,00	2 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	561,00	561,00	0,00	561,00	561,00	561,00	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	561,00	561,00	0,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:									
									z tego:									
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 857 843,00	1 857 843,00	0,00	1 857 843,00	1 857 843,00	162 850,00	77 500,00	85 150,00	0,00	1 695 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 693,00	1 775 693,00	0,00	1 775 693,00	1 775 693,00	80 500,00	77 500,00	3 000,00	0,00	1 695 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775 693,00	1 775 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 695 193,00	1 695 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 150,00	82 150,00	0,00	82 150,00	82 150,00	82 150,00	0,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 150,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	82 150,00	82 150,00	82 150,00	0,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	1 891 846,83	1 891 846,83	0,00	1 891 846,83	1 891 846,83	193 550,83	98 061,00	95 489,83	0,00	1 698 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			6069	Leikowo ⁸	19 844,08	0,00	19 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,08	Rozwój Regionalnego (EFRR) / zrealizowane usługi cyfrowe
SUMA pozycji nr 3					110 244,90	0,00	110 244,90	0,00	0,00	0,00	110 244,90		
4	752	75281	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy magazynu - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	397 800,00	0,00	397 800,00	39 800,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Gminy
5	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
6	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leikowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	56 766,00	381 339,85	56 766,00	56 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		910 349,57	1 784 999,15	910 349,57	0,00	0,00	910 349,57	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 6					967 115,57	2 166 339,00	967 115,57	56 766,00	0,00	910 349,57	0,00	0,00	
7	801	80195	6050	Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Leikowo będącej gminą popegeerowską	412 000,00	421 840,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 802 800,00	2 802 800,00	2 802 800,00	0,00	0,00	2 802 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 7					3 214 800,00	3 224 640,00	3 214 800,00	412 000,00	0,00	2 802 800,00	0,00	0,00	
8	900	90001	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego na działce nr 218/3 obręb Głębock	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
9	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	298 100,00	1 499 495,50	298 100,00	0,00	0,00	0,00	298 100,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
10	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Leikowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	467 100,00	2 128 372,50	467 100,00	0,00	0,00	0,00	467 100,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
11	921	92120	6580	Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabudru Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Leikowo.	52 780,00	70 000,00	52 780,00	52 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
					640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki z Programu Odbudowy Zabudków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
SUMA pozycji nr 11					692 780,00	710 000,00	692 780,00	52 780,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	
SUMA					8 875 585,97	12 570 187,00	8 875 585,97	668 046,00	0,00	7 332 095,07	875 444,90		
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 672 645,50 zł pokryty w kwocie 51 700,00 zł z budżetu Gminy Leikowo jako wkład własny oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 620 945,50 zł													
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł środki własne Gminy Leikowo													
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 244,90 zł pokryty w całości ze środków UE / Europejski Fundusz na Rozwój Cyfrowy (EFRR)													
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 397 800 000,00 zł - wykonanie dokumentacji technicznej magazynu w ramach wydatku inwestycyjnego z zakresu realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.													

Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy jako wpłata na Fundusz Policji	
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 967 115,57 zł - wydatek inwestycyjny pokryty z budżetu Gminy Lełkowo w kwocie 56 766,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 910 349,57 zł	
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 214 800,00 zł - wydatek inwestycyjny pokryty z budżetu Gminy Lełkowo w kwocie 412 000,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 802 800,00 zł	
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 25 000,00 zł środki własne Gminy Lełkowo	
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 298 100,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)	
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 467 100,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)	
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 692 780,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny w kwocie 52 780,00 zł oraz jako dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 640 000,00 zł.	
*Środki pochodzące z innych źródeł	
*SUMA	Województwo Warmińsko-Mazurskie 358 000,00
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 640 000,00
	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład 6 334 095,07
	7 332 095,07

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia ... grudnia 2025 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Gminę Lełkowo
zadań zleconych na rok 2026**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2026
			Dochody
Gmina Lełkowo			
855	Rodzina		85 159,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85 159,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia ...grudnia 2025 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 783 532,49
a)	Dochody bieżące		18 326 095,42
b)	Dochody majątkowe		7 457 437,07
2.	Planowane wydatki		26 354 841,79
a)	Wydatki bieżące		17 479 255,82
b)	Wydatki majątkowe		8 875 585,97
3.	Nadwyżka (1-2)		-571 309,30
4.	Deficyt (2-1)		571 309,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		571 309,30
Przychody ogółem:			1 003 809,30
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	§ 951	250 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	183 809,30
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	570 000,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje)na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			432 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	182 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	250 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2026		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	400			Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	0,00
		40002		Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	0,00
			2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie/Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	0,00	0,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	460 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	460 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	460 000,00	0,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 000,00	0,00
		92116		Biblioteki	0,00	240 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury W Lełkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	240 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
4	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie art. 221	0,00	0,00	40 000,00
SUMA					300 000,00	700 000,00	40 000,00
OGÓŁEM					1 040 000,00		

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia ...grudnia 2025 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	§2510			inwestycje § 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-111 880,62	1 097 561,62	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 158 842,35	0,00	-173 161,35
	z tego:									
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	-111 880,62	1 097 561,62	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 158 842,35	0,00	-173 161,35
	Ogółem	-111 880,62	1 097 561,62	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 158 842,35	0,00	-173 161,35
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie										
Od dnia 01.01.2026 r. - do dnia 31.12.2026 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 3,50 zł brutto do 1m ³ sprzedanej wody										220 000,00 zł
Od dnia 01.01.2026 r. - do dnia 31.12.2026 r. dopłata do taryfy dla Grupy I -3,50 zł brutto do 1m ³ odebranych ścieków										80 000,00 zł
SUMA										300 000,00 zł

Załącznik Nr 9
do Projektu Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia ... grudnia 2025 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2026	
			Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa w Lełkowie				
801	Oświata i wychowanie		600,00	600,00
80101	Szkoły podstawowe		600,00	600,00
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
Razem			600,00	600,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały

Nr .../.../2025 Rady Gminy Lelkowo z dnia .. grudnia 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2026																		
Planowane wydatki																		
2024 r.																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11+12)			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1																		
Program Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności																		
Działanie Odporność i Konkurencyjność Gospodarki																		
Priorytet Poddziałanie: Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa																		
Nazwa projektu „Uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”																		
Realizacja projektu Urząd Gminy w Lelkowie - Załącznik Nr 8 maksymalne kwoty wsparcia z KPO dla planu ogólnego gminy - Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w Inwestycji AI.3.1																		
Razem wydatki:		200000,00		0,00		200000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200000,00		
wydatki poniesione w latach ubiegłych		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Wydatki 2026 r.		710-71004-4307		200000,00		0,00		200000,00		0,00		0,00		0,00		200000,00		
Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																		
Działanie Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II : Zaaansowane usługi cyfrowe/Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
Priorytet Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
Nazwa projektu „Cyberbezpieczeństwo Gminy Lelkowo”																		
Realizacja projektu Urząd Gminy w Lelkowie																		
Razem wydatki:		750-75077-4307/4309/6057/6059		203809,30		36343,67		167465,63		203809,30		36343,67		167465,63		167465,63		
wydatki poniesione w latach poprzednich		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Wydatki 2026 r.		057/6059		183809,30		33085,67		150723,63		183809,30		33085,67		150723,63		150723,63		
Program Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027																		
Działanie Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur																		
Priorytet Edukacja i kompetencje EFS+																		
Nazwa projektu „Uniwersytet Lądowy Pogranicza”																		
Realizacja projektu SP Lelkowo																		

[Signature]

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 55/2025
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 12 listopada 2025 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LEKOWO NA ROK 2026



Listopad 2025 rok

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. K.', is located in the bottom right corner of the page.

Spis treści
uzasadnienia do projektu budżetu Gminy Lelkowo na 2026 rok.

Budżet na 2026 rok - podstawa prawna, założenia do budżetu	1
Dochody budżetu Gminy Lelkowo w roku 2026	3
Wydatki budżetu Gminy Lelkowo w roku 2026	8
Planowane dotacje z budżetu Gminy Lelkowo w roku 2026.....	16
Zakład budżetowy	17
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w roku 2026.....	17
Przychody i rozchody w budżecie Gminy Lelkowo w roku 2026	18

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

I. BUDŻET GMINY LEŁKOWO NA ROK 2026 PODSTAWA PRAWNA, ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU.

1. Projekt budżetu Gminy Lełkowo na 2026 rok opracowano zgodnie z następującymi przepisami :

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.; dalej uofp),
- Ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 513 z późn.zm.),
- Uchwałą Nr XXXVI/186/10 Rady Gminy Lełkowo z dnia 02 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru (RIO Olsztyn) celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu (Radzie Gminy Lełkowo) celem uchwalenia, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 238 uofp).

Uchwałą budżetową stanowiącą podstawę gospodarki finansowej Gminy (w tym jednostek organizacyjnych objętych budżetem), Rada Gminy winna podjąć przed rozpoczęciem roku budżetowego, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego (art. 239 uofp). Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w oparciu o projekt uchwały budżetowej, organ wykonawczy, którym jest Wójt Gminy Lełkowo wraz z jednostkami organizacyjnymi, mogą w okresie od 1 do 31 stycznia roku budżetowego realizować dochody, wydatki, przychody oraz rozchody. Nie mają zastosowania natomiast upoważnienia dla organu wykonawczego ujęte w projekcie uchwały.

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na rok 2026 oparte zostały na wynikach analizy

aktualnej sytuacji finansowej Gminy Lelkowo. Ustawa o finansach publicznych zawiera obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej opartej na realistycznych przesłankach, która musi pozostawać w zgodności z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu (art. 229 uofp).

Kolejnym warunkiem do przestrzegania w zakresie planu jest konieczność uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o przychody wskazane w art. 242 będą wyższe niż wydatki bieżące (art. 242 uofp).

Wynik budżetu bieżącego zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, musi także być dodatni po zakończeniu roku budżetowego (art. 242 ust. 2 uofp) - co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze. Nadwyżka operacyjna jest ponadto wyznacznikiem zarówno zdolności kredytowej jak i możliwości terminowych realizacji zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.

2. Założenia przyjęte do projektu budżetu Gminy Lelkowo na 2026 rok :

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2026 roku zostało opracowane w oparciu i po analizie wielkości i wymiar roku 2025,
- 2) wysokość planowanej na 2026 rok subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025,
- 3) wielkość dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne opracowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3110.56.2025 z dnia 23 października 2025 r,
- 4) wielkość dotacji na koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców zaplanowano na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 22 października 2025 roku sygnatura DEL.3113.39.2025,
- 5) prognozowana średnioroczna inflacja na rok 2026 przyjęta do prognozy wydatków z tytułu zakupów materiałów i usług w roku 2026 – 3,00 % wzrost w porównaniu z miesiącem wrzesień 2025,
- 6) wzrost podatków i opłat lokalnych – 3,0 %,
- 7) wynagrodzenia uwzględniające minimalną płacę w roku 2026.

3. Projekt budżetu Gminy Lelkowo na 2026 rok :

- 1) Dochody budżetu zaplanowane zostały w kwocie – **25 783 532,49 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące – 18 326 095,42 zł,
 - b) dochody majątkowe – 7 457 437,07 zł.
- 2) Wydatki budżetu zaplanowane zostały w kwocie – **26 354 841,79 zł**, w tym :

- a) wydatki bieżące – 17 479 255,82 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 8 875 585,97 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu – **571 309,30 zł**,
- 4) Planowane rozchody w wysokości - **432 500,00 zł** związane są ze spłatą zobowiązania kredytowego oraz udzieleniem przez Gminę Lelkowo pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia.
- 5) Planowane przychody w wysokości – **1 003 809,30 zł** jako nadwyżka budżetu, przychody ze spłat pożyczek oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżący budżetu.

II. DOCHODY BUDŻETU

GMINY LELKOWO W ROKU 2026

Ogółem dochody na 2026 rok zaplanowano w wysokości **25 783 532,49 zł**, w tym :

- a) dochody bieżące w wysokości **18 326 095,42 zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **7 457 437,07 zł**,

Struktura dochodów bieżących budżetu Gminy Lelkowo:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz dotacje celowe na zadania własne gminy przeznaczone na działalność bieżącą **1 891 848,83 zł**, co stanowi 10,30 % dochodów bieżących ogółem,
- subwencja ogólna w wysokości **6 334 095,07 zł**, co stanowi 34,60 % dochodów bieżących,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych w łącznej wysokości **4 769 637,00 zł**, co stanowi 26,00 % w strukturze dochodów bieżących budżetu gminy,
- pozostałe dochody w tym między innymi podatki i opłaty w wysokości **5 330 514,52 zł** co stanowi 29,10 % w dochodach bieżących ogółem.

Struktura dochodów majątkowych budżetu Gminy Lelkowo:

- środki pochodzące za sprzedaży mienia gminnego **125 342,000 zł**, co stanowi 1,70 % dochodów majątkowych,
- środki pochodzące z Rządowego Fundusz Polski Ład **6 334 095,07 zł**, co stanowi 84,90 % w strukturze dochodów majątkowych budżetu gminy,
- środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej **358 000,00 zł**, co stanowi 4,80 % dochodów majątkowych,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **640 000,00 zł**, co stanowi 8,60 % struktury dochodów majątkowych gminy.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości **45 500,00 zł** z tytułu opłaty za obwody łowieckie.



DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w całym dziale zaplanowano na kwotę **213 792,00 zł** w tym :

- 1) dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych i osób prawnych,
- 2) dochody z tytułu opłaty za trwały zarząd i służebność,
- 3) dochody z dzierżawy i najmów od osób fizycznych i prawnych na podstawie wysokości opłat z tytułu posiadanych umów,
- 4) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody na kwotę **44 256,83 zł** w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Kwota w wysokości 29 256,83 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dotacja podzielona jest na trzy zadania :

- zadanie 16.1.1.2 - działalność USC – 25 000,00 zł,
- zadanie 16.1.4.6 - ewidencja działalności gospodarczej – 756,83 zł,
- zadanie 11.4.2.1 - sprawy obronności kraju - 3 500,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Kwota w wysokości 15 000,00 zł zaplanowana jako dochody z tytułu opłat za faktury wystawione Spółdzielni Socjalnej „Sąsiedzi”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Ujęta została dotacja w kwocie **561,00 zł** na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Ujęta została dotacja w kwocie **1 000,00 zł** na zadania zlecone tj. na szkolenia pracownicze w temacie obronności kraju.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Wielkość dochodów na łączną kwotę **8 067 037,00 zł**, w tym:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 010 000,00 zł.
- Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości jak i na podmiotach będących posiadaczami lub użytkownikami

nieruchomości. Wpływy podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, natomiast wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 490 000,00 zł.

2. Wpływ z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – 1 920 000,00 zł.

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Wysokość podatku zależy od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy oraz powierzchni gruntów, które zgodnie z ustawą podlegających opodatkowaniu (w hektarach przeliczeniowych). Wpływ podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości – 825 000,00 zł, a wpływ z podatku od osób fizycznych w wysokości – 1 095 000,00 zł.

3. Wpływ z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych – 225 000,00 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym. Wpływ podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości – 218 000,00 zł, a od osób fizycznych w wysokości – 7 000,00 zł.

4. Wpływ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie – 8 400,00 zł.

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych . Opłacany jest przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów Zwolnione z podatku od środków transportowych są przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, które wykorzystywane są wyłącznie do działalności rolniczej przez podatnika podatku rolnego. Wpływ podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości – 2 400,00 zł, a od osób fizycznych w wysokości – 6 000,00 zł.

5. Wpływ z podatku od spadków i darowizn – 17 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu zniesienia współwłasności, a także zachowku. Wymiar i pobór podatku należy do zadań urzędu skarbowego. Dochody z tego źródła są trudne do precyzyjnego oszacowania, gdyż Gmina nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw.

6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 40 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny. Podatek pobierany jest przez urząd skarbowy. Dochody z tego tytułu są trudne do oszacowania, gdyż Gmina nie ma żadnego wpływu na ilość zawieranych transakcji. Wpływy planuje się na bazie przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

7. Wpływy z opłat – planuje się dochody na kwotę 62 000,00 zł w tym :

- opłata skarbową – 18 000,00 zł.

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej . Zaplanowano wpływ w oparciu o lata ubiegłe.

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 38 000,00 zł .

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane wpływy w całości są przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii.

- opłata za zajęcie pasa drogi – 6 000,00 zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego wynika z zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, koszty upomnienia, zwrot kosztów egzekucji oraz opłata prolongacyjna zaplanowano w łącznej kwocie 15 000,00 zł.

9. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 4 769 637,00 zostały zaplanowane na podstawie danych Ministra Finansów, które podają plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy oraz osób prawnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowano na kwotę **12 867 783,66 zł**.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie wytycznych Ministra Finansów :

- Rozdział 75816 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6 334 095,07 zł,
- Rozdział 75814 Subwencja ogólna z budżetu państwa – 6 355 343,00 zł,
- Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy – 178 345,59 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowano na kwotę **247 388,00 zł**, w tym :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wpływy w wysokości 244 388,00 zł z tytułu realizacji programów „Młodzi kreatywni” oraz „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody z dotacji na zadania zlecone w wysokości **83,00 zł** jako dotacja na obsługę zadania związanego z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art.7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody związane z pomocą społeczną oszacowane zostały na kwotę **724 445,00 zł**.

Główne źródło dochodów stanowią dotacje na zadania własne i zlecone, których wielkości przedstawiają się następująco :

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne – 97 166,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 194 891,00 zł,
- zasiłki stałe – 215 367,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 135 095,00 zł,
- dożywianie oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 75 926,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody zaplanowane to kwota **1 888 686,00 zł** w tym :

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

- dotacja na zadania zlecone – 1 775 693,00 zł,
- Fundusz Pomocy – 5 657,00 zł,
- pozostałe dochody – 20 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dotacja na zadania własne w kwocie 5 186,00 zł.

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

Jest to dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 82 150,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody ustalone zostały na kwotę **685 000,00 zł** w tym :

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 680 000,00 zł, z czego:

- kwota 675 500,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- kwota 4 000,00 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnień,
- kwota 500,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej.

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

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dochody z Funduszu COVID-19 w wysokości **640 000,00 zł.**

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY LELKOWO W ROKU 2026

Budżet gminy na 2026 rok po stronie wydatków zaplanowano w kwocie **26 354 841,79 zł.**

Wydatki w roku 2026 przedstawiają się następująco :

1. **Wydatki bieżące w wysokości 17 479 255,82 zł** stanowiące 66,30% wydatków ogółem w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne ogółem – 8 613 001,59 zł, co stanowi 49,30 % w strukturze wydatków bieżących,
 - b) dotacje na zadania bieżące ogółem – 1 040 000,00 zł co stanowi 6,00 % w strukturze wydatków bieżących, tym m. in. :
 - dotacje dla zakładu budżetowego - 300 000,00 zł,
 - dotacje dla instytucji kultury - 700 000,00 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych - 40 000,00 zł.
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości - 180 000,00 zł, co stanowi 1,00 % wydatków bieżących,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem - 4 445 927,83 zł co stanowi 25,40 % wydatków bieżących,
 - e) wydatki na programy finansowane ze środków UE - 517 952,40 zł, co stanowi 3,00 % wydatków bieżących,
 - f) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 682 374,00 zł co stanowi 15,30 % wydatków bieżących ogółem.
2. **Wydatki majątkowe w wysokości 8 875 585,97 zł**, co stanowi 33,70 % w strukturze wydatków ogółem.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączne wydatki w dziale to kwota **2 716 645,50 zł.**

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego - 44 000,00 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatek inwestycyjny „Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami” w kwocie 2 672 645,50 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Łączne wydatki w dziale to kwota **302 802,00 zł.**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano 300 000,00 zł jako dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie jako dopłata do taryf za wodę oraz za ścieki oraz kwotę 2 802,00 zł jako wydatek za ubezpieczenie sprzętu ZWK zakupionego ze środków PROW.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Łączne wydatki w dziale to kwota **272 500,00 zł.**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano kwotę w wysokości 500,00 zł jako opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano kwotę 22 000,00 zł jako opłata za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wynoszą – 230 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę cząstkową nawierzchni dróg gminnych, zakup kruszywa, eksploatacja równiarki, ciągnika itp.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę **240 000,00 zł**, w tym :

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 210 000,00 zł na bieżące wyceny działek, lokali, podziały działek, akty notarialne, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych oraz zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną za lokale gminne.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł w tym :

- środki na zapłatę odszkodowań dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za brak mieszkań socjalnych - 15 000,00 zł,
- opłaty za gminne lokale mieszkalne dla wspólnot - 15 000,00 zł,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na kwotę **206 400,00 zł** w tym :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota w wysokości 206 400,00 zł przeznaczona na opracowanie planu ogólnego dla Gminy Lelkowo oraz wydatki na diety komisji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na kwotę **4 253 806,72 zł** w tym :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 29 256,83 zł. Kwota wydatków przeznaczona na obsługę zadań takich jak działalność USC, ewidencja działalności gospodarczej oraz sprawy obronności kraju.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 145 000,00 zł, w tym na :

- diety radnych - 120 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi rady – 5 000,00 zł,
- zakup usług – 20 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3 708 740,59 zł, w całości są wydatkami bieżącymi między innymi na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i umowy o dzieło), wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe w tym między innymi ryczałty na jazdy lokalne, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania urzędu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, okresowe badania zdrowotne pracowników, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚŚ, różne opłaty i składki, zakup energii, zakup usług (obsługa prawna, Inspektor Danych Osobowych itp.).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki przeznaczone na promocję gminy zostały zaplanowane na kwotę 27 000,00 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych, publikacje prasowe itp.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kwota 183 809,30 zł zaplanowana jako wydatek na zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego Gminy Lelkowo w związku z realizacją projektu finansowanego z UE.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowana została kwota 160 000,00 zł, w tym :

- a) zakup usług, materiałów i wyposażenia związanych z działaniami reprezentacyjnymi Gminy Lelkowo - 30 000,00 zł,
- b) koszty ubezpieczenia majątku gminy oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - 110 000,00 zł,
- c) wypłaty inkaso na rzecz Sołtysów z tytułu poboru podatków (8% od pobranych należności z tytułu podatków) - 20 000,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano wydatki na kwotę **561,00 zł**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano środki w wysokości 561,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na sporządzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowano wydatki na kwotę **398 800,00 zł.**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł na szkolenia pracowników.

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

Zaplanowano środki w wysokości 397 800,00 zł (wydatek majątkowy).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki na kwotę **1 170 965,57 zł**, w tym na :

Rozdział 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł (wydatek majątkowy) jako wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Braniewie.

Rozdział 75406 STRAŻ GRANICZNA

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł (wydatek bieżący) jako wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań Straży Granicznej.

Rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowane zostały środki finansowe na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie Gminy Lelkowo w wysokości 1 144 965,57 zł, w tym m. in. na :

- a) wypłatę diet za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach,
- b) wypłaty pensji dla kierowców OSP (¼ etatu),
- c) utrzymanie pojazdów pożarniczych, paliwo, zakup sprzętu pożarniczego,
- d) zakup energii i usług pozostałych,
- e) zakup usług zdrowotnych,
- f) ubezpieczenie osób i mienia OSP,
- g) wydatek inwestycyjny „Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 967 115,57 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Środki w kwocie 4 000,00 zł zabezpieczone na działania w zakresie obrony cywilnej na terenie Gminy Lelkowo.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zabezpieczono kwotę 2 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna zaplanowana kwota to **180 000,00 zł.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki finansowe na kwotę 180 000,00 zł spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Lełkowo zobowiązań kredytowych. Kwota wynika z aktualnego oprocentowania oraz bieżącego harmonogramu spłaty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączna zaplanowana kwota to **160 000,00 zł.**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy budżetowe na łączną kwotę 130 000,00 zł, z tego :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości - 46 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości - 44 000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego (art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023, poz. 122 z późn. zm.),
- 3) rezerwa na wypłaty świadczeń pracowniczych dla pracowników jednostek gminnych w wysokości – 40 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 Oświata na 2026 rok zostały zaplanowane na kwotę **9 250 443,00 zł** w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe funkcjonują jako jednostki budżetowe nie posiadające osobowości prawnej, które swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy. W roku budżetowym 2025 w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 4 645 151,00 zł. Zaplanowane wydatki w rozdziale obejmują wydatki Szkoły Podstawowej w Lełkowie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku budżetowym 2026 w rozdziale 80103 zaplanowano wydatki w kwocie 603 492,00 zł i dotyczą funkcjonujących w szkole oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

W roku budżetowym 2026 zaplanowano zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 60 000,00 zł. Jest to opłata za dzieci z terenu Gminy Lełkowo uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W planie wydatków na rok 2026 zaplanowano środki finansowe na dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Lełkowo na podstawie umów zawieranych pomiędzy rodzicami dziecka a Wójtem Gminy oraz na usługę dowozu uczniów do szkół przez firmę PKS. Łączna zaplanowana kwota to 275 000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w łącznej kwocie 20 000,00 zł dotyczą wydatków Szkoły Podstawowej w Lełkowie.

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

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 432 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe na realizację inwestycji na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Lełkowie w wysokości 3 214 800,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki na kwotę **38 083,00 zł**, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki na kwotę 3 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na zapobieganie narkomanii Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lełkowo na lata 2026-2029 finansowane są z wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 35 000,00 zł.

Środki te pochodzą z wydawanych opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i są przeznaczone na działalność przeciwalkoholową prowadzoną zgodnie z Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lełkowo na lata 2026-2029.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota w wysokości 83,00 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe zaplanowane na pomoc społeczną wynoszą **1 789 555,00 zł**, w tym :

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki finansowe jako odpłatności za pobyt podopiecznych skierowanych przez gminę do Domu Pomocy Społecznej – 480 000,00 zł. Jest to zdanie własne gminy i środki zabezpieczone w całości pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przeznaczona została kwota 7 500,00 zł. Zadanie własne gminy realizowane przez GOPS w Lełkowie. Środki w kwocie 6 000,00 zł pochodzą z dotacji. Kwota 1 500,00 zł jest wkładem własnym gminy na realizację zadania.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 97 166,00 zł. Dotacja z budżetu Państwa na zadania własne gminy.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zaplanowano wydatki w wysokości 204 891,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki finansowe własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 60 000,00 zł. Są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano środki własne na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 215 367,00 zł. Jest to zadanie własne. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zaplanowane na kwotę 582 705,00 zł. Dotacja z W-MUW w kwocie 135 095,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 447 610,00 zł pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane środki to kwota 111 926,00 zł, z czego kwota 36 000,00 zł to środki własne, kwota 75 926,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane środki to kwota 30 000,00 zł jako zapłata za osoby zarejestrowane w CIS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki finansowe w wysokości **20 000,00 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zabezpieczono wkład własny gminy na realizację zadania w wysokości 10 000,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zabezpieczono kwotę na stypendia o charakterze motywacyjnym 10 000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki zaplanowano łącznie na kwotę **2 183 300,00 zł**, z tego :

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano środki w kwocie 1 829 350,00 zł z czego kwota 1 775 593,00 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone. Pozostała kwota wydatków w wysokości 53 657,00 zł to środki własne Gminy Lełkowo wydatkowane na obsługę zadania.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowana kwota to 81 800,00 zł. Jest to plan wydatków przeznaczony na funkcjonowanie asystenta rodziny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lełkowie. Środki w całości pochodzą z budżetu Gminy Lełkowo.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota to 190 000,00 zł w całości pochodzące ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano środki w kwocie 82 150,00 zł. Cała kwota pochodzi z dotacji na zadania zlecone gminie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowano łącznie na kwotę **1 003 000,00 zł**, w tym na :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 680 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obowiązuje od 01 lipca 2013 r zgodnie z ustawą z dnia 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota 660 000,00 zł przeznaczona na zakup usług oraz kwota 20 000,00 zł na wypłatę inkaso dla Sołtysów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze inkaso. Wysokość wynagrodzenia to 5% od pobranych bieżących i zaległych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr XXII/115/13 Rady Gminy Lełkowo z dnia 8 marca 2103 r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł.

Środki powyższe przeznaczone są między innymi na utrzymanie czystości zaplecza sanitarnego przy ścieżkach rowerowych na terenie Gminy Lełkowo.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 17 000,00 zł.

Środki powyższe przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania zieleni oraz na zakup usług w zakresie utrzymania zieleni na terenie Gminy Lełkowo.

Rozdział 9013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano wydatki na opiekę nad zwierzętami w kwocie 25 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane zgodnie z gminnym programem ochrony zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki związane z oświetleniem Gminy Lełkowo w wysokości 221 000,00 zł w tym na zakup usługi oświetlenia placów i dróg na terenie gminy.

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

Zaplanowano środki na opłaty Gminy Lełkowo w wysokości 5 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł na inwentaryzację azbestu na terenie Gminy Lelkowo oraz wkład gminy do odbioru folii rolniczych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości **2 157 980,00 zł.** z tego :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Dotacja podmiotowa przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie w wysokości 460 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie biblioteki w Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie w wysokości 240 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatek inwestycyjny dotyczący renowacji elewacji Filii Szkoły Podstawowej w Lelkowie w wysokości 692 780,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną zostały zaplanowane w kwocie **40 000,00 zł** w tym na :

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł przeznaczone na dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Planowane zadanie to „Krzewienie kultury fizycznej i utrzymanie urządzeń sportowych”.

IV. PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY LEKKOWO W ROKU 2026 r

Gmina Lelkowo w roku budżetowym 2026 zaplanowała dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **1 040 000,00 zł.**

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych :

- Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie, dotacja przedmiotowa w wysokości 300 000,00 zł jako dopłata do metra sześciennego wody oraz ścieków.
- Gminne Centrum Kultury w Lelkowie, dotacja podmiotowa przeznaczona na realizację zadań instytucji kultury w wysokości 460 000,00 zł oraz dotacja podmiotowa na realizację zadań biblioteki w wysokości 240 000,00 zł.

Łączna kwota zaplanowanych w roku 2026 dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych to **1 000 000,00 zł.**

2. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych :

- dotacja przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Krzewienie kultury fizycznej i utrzymanie urządzeń sportowych” w wysokości 40 000,00 zł.

Łączna kwota zaplanowanych w roku 2026 dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych to **40 000,00 zł.**

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Gmina Lełkowo posiada jeden zakład budżetowy i jest to Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie. Zakład został utworzony Uchwałą Rady Gminy w Lełkowie Nr VIII/5/92 z dnia 27 listopada 1992 r. Terenem działania zakładu jest obszar całej gminy. Do zadań statutowych Zakładu należy:

- produkcja i uzdatnianie wody pitnej;
- dostawa wody do odbiorców;
- odbiór i oczyszczanie ścieków;
- eksploatacja, budowa i modernizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych;
- świadczenie usług zleconych;
- wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
- kontrola użytkowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych u odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gospodarka finansowa Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie w roku 2026

Planowane przychody ogółem na 2026 rok oszacowane zostały na kwotę **1 097 561,62 zł** w tym :

- 1) wpływy z usług – 797 561,62 zł,
- 2) dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Lełkowo - 300 000,00.

Planowane wydatki zostały ustalone na kwotę – **1 158 842,35 zł**.

Planowany fundusz środków obrotowych w na początek 2026 roku – (- 111 880,62 zł).

Planowany fundusz środków obrotowych w na koniec 2026 roku – (- 173 161,35 zł).

VI. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2026

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zaplanowane w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lełkowie na podstawie uchwały Nr XIII/105/2025 Rady Gminy Lełkowo z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostce budżetowej Gminy Lełkowo, prowadzącej działalność w zakresie oświaty, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Ogółem na rok 2026 dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych działających w oparciu o ustawę Prawo oświatowe oraz wydatki nimi finansowane zostały zaplanowane w wysokości – **600,00 zł**.

Szkoła Podstawowa w Lełkowie

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów szkolnych, legitymacji, świadectw oraz z tytułu odsetek w wysokości **600,00 zł**.

Wpływy przeznacza się na wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły. Planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w wysokości **600,00 zł**.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Gminy Lełkowo w roku 2026 zaplanowano następujące przychody oraz rozchody

Przychody

W budżecie na rok 2026 planuje się przychody w łącznej wysokości **1 003 809,30 zł**, na którą składają się następujące elementy :

- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości **570 000,00 zł**,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **250 000,00 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **183 809,30 zł**.

Rozchody

W budżecie na rok 2026 planuje się rozchody w wysokości **432 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 1/JST/P/2015 z dnia 20.02.2015 r.,
- 2) kwota **62 500,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 4/JST/P/19 z dnia 19.12.2019 r.,
- 3) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 5/JST/P/24 z dnia 21.10.2024 r.,
- 4) kwota **250 000,00 zł** na udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lełkowie.