

Projekt

z dnia 25 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 11 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Baranów na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1483) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2026 rok w wysokości **89.231.760,74 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 81.002.753,74 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.229.007,00 zł.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.765.479,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **101.231.760,74 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 56.506.099,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.725.661,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.765.479,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **56.506.099,34 zł**, w tym :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50.628.942,09 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31.340.999,97 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 19.287.942,12 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.441.631,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.812.837,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **44.725.661,40 zł**, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) obejmują:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **43.225.661,40 zł**, w tym:
 - na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 1.500.000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **-12.000.000,00 zł** zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **17.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **5.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 814.175,00 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 832.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości 33.000,00 zł, i przeznacza na wydatki w kwocie 33.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Ustala się dochody z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 69.051,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 320.000,00 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 8. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.037.650,00 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.345.000,00 zł a w pozostałej części w podatków i opłat.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2026 rok w kwocie 873.293,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 11. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 102.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 158.000,00 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 19.100.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000zł,
- 2) pokrycie deficytu w kwocie 17.100.000,00 zł,

§ 14. Określa się sumę 2.000.000,00 zł do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatkach majątkowych bez prawa tworzenia nowych i likwidowania zadań istniejących.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) Zgodnie z art.111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	7 452 007,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 122 007,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 122 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 357 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 257 000,00
		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	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 092 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		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	100 000,00
750			Administracja publiczna	198 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 837,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	168 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 682,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 873 092,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 383 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	915 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	9 925 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	559 051,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 051,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 982 041,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 381 762,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 600 279,00
758		Różne rozliczenia	3 874 412,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 724 412,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 724 412,00
801		Oświata i wychowanie	1 752 566,00
	80101	Szkoły podstawowe	622 566,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	600 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 566,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	130 000,00
	80104	Przedszkola	1 000 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	430 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
852		Pomoc społeczna	180 770,49
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	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	7 268,12

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 268,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 656,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 656,00
85216		Zasiłki stałe	80 758,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 758,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 059,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 059,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 734,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 734,00
85295		Pozostała działalność	5 295,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 729,25
	85395	Pozostała działalność	113 729,25
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 729,25
855		Rodzina	3 809 665,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 323,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 552 323,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	508,00
	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	508,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 834,00
	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	36 834,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 345 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 338 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00
		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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		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	120 000,00
Razem:				89 231 760,74

Załącznik nr 1a do uchwały nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Plan dotacji na zadania zlecone gminie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 837,00
		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	168 837,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00
		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	1 682,00
852			Pomoc społeczna	5 295,15
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15
855			Rodzina	2 589 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 323,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 552 323,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	508,00
		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	508,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 834,00
		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	36 834,00
Razem:				2 765 479,15

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 11 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 577 340,00
	01008		Melioracje wodne	63 340,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		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 podatnika podmiotu uprawnionego	14 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00
600			Transport i łączność	15 598 577,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 824 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 122 007,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 626 220,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 186 220,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	50,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 411 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 303 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
710			Działalność usługowa	117 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
750			Administracja publiczna	9 554 221,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 255 965,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209 424,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 041,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	808 162,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 162,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 011 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 156,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	186 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08
752			Obrona narodowa	20 000,00
	75295		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	855 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 370 128,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 013 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 191,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4260	Zakup energii	765 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 509,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 981,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 805 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846 907,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	827 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 538,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 544,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 405,00
80104		Przedszkola	15 807 441,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4220	Zakup środków żywności	410 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	375 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 559,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 917 543,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00
80107		Świetlice szkolne	556 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 703,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 012,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	432 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 980,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 815,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	569 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 993,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 979,00
851		Ochrona zdrowia	399 051,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 319,51
	4300	Zakup usług pozostałych	217 781,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050,00
852		Pomoc społeczna	3 333 716,15
	85202	Domy pomocy społecznej	1 785 456,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	785 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 065,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85295		Pozostała działalność	73 495,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 295,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 689,25
	85395	Pozostała działalność	122 689,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 368,42
	4307	Zakup usług pozostałych	80 360,83
	4309	Zakup usług pozostałych	8 960,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	5 226 846,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 204,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 355 707,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00
85504		Wspieranie rodziny	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 834,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 834,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 464 566,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 166,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85595		Pozostała działalność	11 734,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 868 650,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 037 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 749 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	150 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	968 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	548 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 393 925,00
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	532 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 316 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
	92116		Biblioteki	545 325,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 325,00
926			Kultura fizyczna	1 600 133,76
	92601		Obiekty sportowe	910 133,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 433,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Razem:	101 231 760,74

Załącznik nr 2a do uchwały nr
 Rady Gminy Baranów
 z dnia 11 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na zadaniach zleconych gminie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08
852			Pomoc społeczna	5 295,15
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
855			Rodzina	2 589 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 355 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 834,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 834,00
Razem:				2 765 479,15

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 11 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 500 000,00
600			Transport i łączność	14 608 227,64
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 822 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	700 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 122 007,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	7 122 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 786 220,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 186 220,64
			Budowa drogi gminnej działka Nr 153 ze skrzyżowaniem na DK 39	1 500 000,00
			Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	980 000,00
			Budowa mostu i ścieżki rowerowej na rzece Jamica w Baranowie	100 000,00
			Budowa przebudowa i rozbudowa dróg gminnych	1 000 000,00
			Chodnik na Feliksów	18 191,02
			Chodnik Ul. Wrocławska w Baranowie	240 000,00
			Chodnik w Joance od skrzyżowania w stronę boiska	48 029,62
			Droga do ZS w Donaborowie	1 500 000,00
			Przebudowa Ul. Piaskowej w Baranowie	300 000,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00
			Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	10 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępnem	500 000,00
	80104		Przedszkola	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Donaborowie	9 000 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Dom Pomocy Społecznej	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Mikrociągnik z kabiną	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dofinansowania do wymiany pieców	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 649 000,00
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Budowa "Kina za rogiem"	3 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 649 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00
			Budowa Domu Ludowego w Mroczeniu	4 000 000,00
			Budowa Domu Ludowego w Żurawieńcu	500 000,00
			Piec C.O. w sali DL w Donaborowie	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
			Piec C.O. do sali w Łęce Mroczeńskiej	25 000,00
			Zakup kontenera magazynowego	50 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do Baranowskiej Chaty	24 000,00
926			Kultura fizyczna	28 433,76
	92601		Obiekty sportowe	28 433,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 433,76
			Domek drewniany na boisko	28 433,76
Razem				44 725 661,40

Załącznik nr 4a do uchwały nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 11 grudnia 2025 r.

Plan przychodów na 2026 rok

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 100 000,00

Razem: 17100000,00

Załącznik nr 4b do uchwały nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 11 grudnia 2025 r.

Plan rozchodów na 2026 rok

Paragraf		Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 100 000,00

Razem: 5100000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 11 grudnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2026 R.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60095	2310	50,00	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307
600	60004	2710	18.800,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2024 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej
801	80104	2310	250.000,00	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	545.325,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			814.175,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	12.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
900	90001	6230	40.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	150.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	70.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	560.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			832.000,00	
Ogółem dotacje			1.646.175,00	

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 11 grudnia 2025 r.

WPŁYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	33 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000
			Dochody razem :	33 000
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000
	90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000
		6230	<i>Dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców</i>	33 000
			Wydatki razem:	33 000

FUNDUSZ SOLECKI NA 2026 ROK

LP	SOŁECTWO	ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa	WYDATEK	KWOTA FUNDUSZU
1.	Żurawiniec	Doposażenie namiotów	921-92105 § 4210	7 000,00	48 633,76
		Lodówka	921-92105 § 4210	1 200,00	
		Imprezy integracyjne	921-92105 § 4210	7 000,00	
		Remont łazienek	921-92109 § 4270	3 000,00	
		Montaż klimatyzacji	921-92109 § 4300	2 000,00	
		Domek drewniany na boisku	926-92601 § 6060	28 433,76	
2.	Mroczeń	Imprezy integracyjne - 80-lecie LZS	921-92105 § 4210	10 000,00	100 691,02
		Imprezy integracyjne	921-92105 § 4210	10 000,00	
		Namiot + doposażenie	921-92105 § 4210	16 500,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4300	3 000,00	
		Dzień Dziecka	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Modernizacja terenu rekreacyjnego (przeniesienie hydrantu)	900-90004 § 4300	20 000,00	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	5 000,00	
		Dzień Strażaka	921-92105 § 4210	5 000,00	
		Chodnik na Feliksów	600-60016 § 6050	28 191,02	
3.	Marianka Mroczeńska	Imprezy integracyjne	921-92105 § 4210	5 342,55	35 342,55
		Modernizacja Sali	921-92109 § 4300	30 000,00	
4.	Łęka Mroczeńska	Montaż drzwi wejściowych	921-92109 § 4300	15 181,64	70 181,64
		Rolety na okna w Sali	921-92109 § 4210	6 000,00	
		Rolety do wiatrołapu	921-92109 § 4210	5 000,00	
		Zmywarka	921-92109 § 4210	6 000,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4300	3 000,00	
		Piec C.O. do Sali	921-92109 § 6060	25 000,00	
		Imprezy integracyjne - 90-lecie OSP i 80-lecie KGW	921-92105 § 4210	10 000,00	
5.	Joanka	Chodnik od skrzyżowania do boiska	600-60016 § 6050	48 029,62	48 029,62
6.	Jankowy	Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	25 000,00	90 722,61
		Doposażenie KGW (regały do	921-92109 § 4210	25 000,00	
		Festyn sołecki	921-92105 § 4210	5 000,00	
			921-92105 § 4300	10 000,00	
		Dzień kobiet	921-92105 § 4210	5 000,00	
		Modernizacja chłodni	921-92109 § 4300	9 722,61	
		Modernizacja kamer	921-92109 § 4300	11 000,00	
7.	Grębanin	Remont Sali	921-92109 § 4270	95 250,00	100 691,02
		Wydatki na funkcjonowanie ZHP	921-92105 § 4210	500,00	
		Imprezy integracyjne	921-92105 § 4300	4 941,02	
8.	Dobroszyce	Festyn sołecki	921-92105 § 4210	15 000,00	76 027,04
		Dzień Seniora	921-92105 § 4300	5 000,00	
		Wynajem toi-toi	900-90004 § 4300	1 000,00	
		Malowanie altanki- zakup farby	900-90004 § 4210	600,00	
		Koszenie trawy przy altance	900-90004 § 4300	1 000,00	

8.	Donaborów	Zakup materiałów promocyjnych	921-92105 § 4210	2 000,00	10 327,94
		Remont łazienek	921-92109 § 4270	40 000,00	
		Dzień Dziecka	921-92105 § 4210	2 000,00	
		Doposażenie kuchni (klimatyzacja i wentylacja)	921-92109 § 4300	10 327,94	
9.	Słupia	Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	12 000,00	100 691,02
		Modernizacja boiska	926-92601 § 4300	40 000,00	
		Remont toalety w Domu ludowym	921-92109 § 4270	10 000,00	
		Doposażenie orkiestry dętej	921-92105 § 4210	1 000,00	
		Remont instrumentów orkiestry	921-92105 § 4300	2 000,00	
		Zagospodarowanie działki	900-90004 § 4210	35 691,02	
10.	Baranów	Chodnik ul. Wrocławska	600-60016 § 6050	40 000,00	100 691,02
		Zakup pieca konwekcyjnego do Sali Chata Baranowska	921-92109 § 6060	24 000,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4300	5 000,00	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	20 691,02	
		Dofinansowanie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca	921-92105 § 4300	5 000,00	
		Przewóz mieszkańców sołectwa na Dni Baranowa	921-92105 § 4300	6 000,00	
11.	Baranów Os. Murator	Bieg Muratora	926-92605 § 4300	25 000,00	100 691,02
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	5 000,00	
		Doposażenie KGW	921-92109 § 4210	5 000,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4300	3 000,00	
		Zakup kontenera magazynowego	921-92109 § 6060	50 000,00	
		Imprezy integracyjne	921-92105 § 4300	12 691,02	
				SUMA:	873 293,22

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu
POLSKI ŁAD

1. Program Inwestycji Strategicznych na 2026 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2025
600			Transport i łączność	7 122 007,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 122 007,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 122 007,00
Razem:				7 122 007,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
600			Transport i łączność	7 122 007,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 122 007,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 122 007,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	7 122 007,00
Razem				7 122 007,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 11 grudnia 2025 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą
obywatelom Ukrainy**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
852			Pomoc społeczna	11 734,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 734,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	11 734,00
Razem:				11 734,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
855			Rodzina	11 734,00
	85595		Pozostała działalność	11 734,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	9 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 410,00
Razem:				11 734,00

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2026 rok

Na 2026 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu na 2026 rok wykorzystano również :

- ustawę o samorządzie gminnym
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- innych ustawach określających zadania które należy uwzględnić w budżecie gminy,

Ustawa o finansach publicznych w art. 212 mówi, że uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 8) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw;
- 9) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
- 10) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

2. W uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

DOCHODY

1. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami są :

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,

2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst. są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

3. Dochodami jst. mogą być:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

1. Źródłami dochodów własnych gminy są:

1) wpływy z podatków:

- a) od nieruchomości,
- b) rolnego,
- c) leśnego,
- d) środków transportowych,
- e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- f) od spadków i darowizn,
- g) od czynności cywilnoprawnych;

2) wpływy z opłat:

- a) za gospodarowanie odpadami komunalnym,
- b) skarbowej,
- c) targowej,
- d) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
- e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.)
- f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;

4) dochody z majątku gminy;

5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;

6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

7) 2-5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;

10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy będzie wynosić 7%. W celu

ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9 %.

3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 1,6% W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3 %.
4. Subwencja ogólna dla gminy wynosi 3.724.412,00 zł. zgodnie z pismem Nr ST3.4750.26.2025 Ministra Finansów.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
 - 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
 - 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
 - 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
 - 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.
2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Do projektu budżetu gminy na 2026 rok Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.26.2025 przekazał informacje o:

- planowanej na 2026 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2026 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok,

***PODATKI I OPŁATY LOKALNE,
PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY***

Podatki i opłaty lokalne ustala się zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170. W odniesieniu do tych podatków gmina ma prawo do 100 % wpływów oraz sprawuje tzw. „władztwo podatkowe”, co oznacza prawo do podejmowania decyzji w sprawach podatkowych.

Organem właściwym do ustalania stawek podatków jest rada gminy. Decyzje w indywidualnych sprawach podatkowych podejmuje w gminie wójt. W odniesieniu do podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, decyzje takie mogą być podjęte tylko za zgodą lub na wniosek wójta.

Rada gminy musi podjąć decyzje w sprawie stawek podatków i opłat:

- od nieruchomości,
- rolnego,
- leśnego,
- od środków transportowych,
- opłaty od posiadania psów,

- opłat lokalnych,
- opłat za gospodarowanie odpadami,

gdyż ogólnie obowiązujące przepisy określają tylko górne granice stawek i pewne ogólne zasady dotyczące stawek niektórych podatków. Największe znaczenie dla dochodów naszej gminy ma udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w planie na 2026 rok stanowi 43 % ogólnych dochodów na drugim miejscu jest podatek od nieruchomości 25 % ogólnych dochodów.

Podatek od nieruchomości

Ustawa określa jakie nieruchomości lub obiekty budowlane podlegają opodatkowaniu, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości, podstawę opodatkowania i rolę rady gminy. Słowniczek wyrażeń ustawowych, w których uściślono węzłowe pojęcia używane w ustawie ograniczyły wątpliwości interpretacyjne, zwiększy poczucie pewności zarówno podatników, jak i urzędników. O tym np., czy dany obiekt jest budynkiem czy budowlą, decydować będzie dla potrzeb ustawy prawo budowlane, a o tym, co jest działalnością gospodarczą – prawo działalności gospodarczej, jednak z wyłączeniem działalności rolnej i leśnej oraz polegającej na wynajmie pokoi gościnnych w domach mieszkalnych na terenach wiejskich, jeśli liczba tych pokoi nie przekracza 5. Za grunty i budowle związane z działalnością gospodarczą ustawa uważa te, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Nie zmienia się podstawowa zasada, że podatek od nieruchomości wylicza się od powierzchni, a nie od wartości (z wyjątkiem budowli). Zrezygnowano, stosownie do ordynacji podatkowej, a także kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z obciążania małżonków odpowiedzialnością za podatek od nieruchomości należących do majątku odrębnego drugiego małżonka. Szczegółowo zdefiniowano krąg podatników tej daniny. Będą nimi także spółki nie mające osobowości prawnej, a więc m.in. cywilne i jawne.

Obowiązkiem składania informacji o gruntach i deklaracji podatkowych obciążono także podatników zwolnionych z tego podatku z mocy samej ustawy. Jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany znajduje się we współposiadaniu osób fizycznych lub prawnych, spółek nie mających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, to osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości oraz opłacają go na zasadach obowiązujących osoby prawne.

I tak gminy, gdy chodzi o budynki, mogą różnicować stawki podatku od nieruchomości, zwłaszcza ze względu na lokalizację, sposób wykorzystania, rodzaj zabudowy, rodzaj prowadzonej działalności, przeznaczenie, stan techniczny i wiek. Przy ustalaniu zaś stawek od nieruchomości od działalności gospodarczej, w tym budowli, mogą je różnicować, zwłaszcza ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Maksymalne stawki tego podatku na 2026 rok przy zastosowaniu dotychczasowych zasad waloryzacji zwiększono i ogłoszono je w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 15.07.2025 r. (M.P. poz. 652).

Stawki podatków na 2026 rok zostały podwyższono o ok 5 % od planowanego wykonania 2025 roku. Na sesji Rady Gminy w listopadzie przedstawimy uchwałę z nowymi stawkami podatków o ok 5% większymi od b.r.

Obecne stawki:

1) od gruntów :

- a) związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1 m² – **1,00 zł**,
- b) od gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 1 ha powierzchni – **6,00 zł**,

c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1 m² – **0,50 zł**

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych – 1 m² powierzchni użytkowej – **1,00 zł,**

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 1m² powierzchni użytkowej, **25,50 zł,**

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 1 m² powierzchni użytkowej, – **10,00 zł,**

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1 m² powierzchni użytkowej – **6,00 zł,**

- od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1 m² powierzchni użytkowej -**7,00 zł,**

3) od budowli – od ich wartości – 2 %.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych, tzw. drogowy, obciąża od pewnej ładowności ciężarówki, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy, z wyjątkiem wykorzystywanych przez rolników, oraz autobusy. Daninę tę płaci się w organie podatkowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo siedziby osoby czy jednostki organizacyjnej, a jeśli jest współwłasnością – decyduje miejsce zamieszkania lub siedziba osoby czy firmy wpisanej na pierwszej stronie do dowodu rejestracyjnego. Dla celów poboru tego podatku obciążone nim osoby, firmy, instytucje składają bardziej szczegółowe deklaracje podatkowe, których wzór określił minister finansów. Zmniejszyła się wskazana przykładowo liczba kryteriów, wedle których rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów pojazdów, są nimi: wpływ na środowisko, rok produkcji albo liczba miejsc do siedzenia. Stawki tej daniny określono nie tylko jako maksymalne w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lipca 2025 r. Na 2026 r. ustalono stawki minimalne Obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025 roku.

Zgodnie z art. 8 ustawy opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają :

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton,
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7. autobusy.

Stawki minimalne podatku od środków transportowych na 2026 rok zostały ogłoszone Obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12.10.2025 r. i nieuległy zmianie w

porównaniu do roku 2025 dlatego pozostawiamy stawki podatku od środków transportowych bez zmian i tak:

- 1) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 w pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu :
 - a) **powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 150,00 zł,**
 - b) **powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 275,00 zł,**
 - c) **powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 330,00 zł.**
- 2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2, o dopuszczalnej masie całkowitej **równej lub wyższej niż 12 ton** stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów **od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 220,00 zł.**
- 4) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów **równej lub wyższej niż 12 ton**, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 5, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą **od 7 ton i poniżej 12 ton**, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - **165,00 zł.**
- 6) Od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 6 które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą **równą lub wyższą niż 12 ton** z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) Od autobusu, w zależności od ilości miejsc do siedzenia:
 - a) **mniej niż 20 miejsc** - **550,00 zł,**
 - b) **równej lub wyższej niż 20 miejsc** - **720,00 zł.**

Oплата od posiadania psów

Przepisy dotyczą opłaty od posiadania psów i przedstawiają się następująco :

1. Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
2. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
 - 1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
 - 2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

- 3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
- 4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,
- 5) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 186,29 zł rocznie od jednego psa,

Rada Gminy nie podjęła uchwały wprowadzającej opłatę od posiadania psów, gdyż w ubiegłych latach zwalniano z podatku od posiadania psów po jednym w każdym gospodarstwie domowym, a więc z tego tytułu były znikome wpływy.

Opłata targowa, klimatyczna, miejscowa i administracyjna

Opłatą targową obciążeni są sprzedający na targowiskach. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na targowiskach. Jej maksymalna stawka na 2026 rok wynosi 1.176,67zł dziennie. Stawka ta pozostała w wysokości 22 zł dziennie i obowiązuje taka sama jak w 2006 r. Z tego tytułu w żadnym roku nie osiągnięto dochodu. W związku z tym, że w 2025 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty to na etapie projektowania budżetu nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. Jeżeli w 2026 roku będą z tego tytułu wpływy to zostaną one przyjęte do planu dochodów.

Opłata miejscowa, czyli taksa klimatyczna pobierana jest od osób przebywających w miejscowościach mających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, ale także od przyjeżdżających tam w celach szkoleniowych. Opłaty te naszej gminy nie dotyczą.

Podatek rolny

Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019.0.1256) określa opodatkowanie gruntów rolnych. Odbywa się to częściowo kosztem podatku od nieruchomości. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikającej z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- 2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :

- 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 - 2) od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta;
- obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z 2 komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2025 r. wyniosła 66,42 zł za 1 dt. W 2025 roku stawka była 86,34 zł za 1 dt.

Podatek leśny

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 roku poz.888) określa opodatkowanie lasów. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej będące :

- 1) właścicielami lasów,
- 2) posiadaczami samoistnymi lasów,
- 3) użytkownikami wieczystymi lasów,
- 4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do ceny nie wlicza się kwoty podatku VAT. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2025 r. wyniosła 281,37 zł, która będzie do naliczania podatku leśnego na 2026 rok. Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) 61,9014 zł

OPŁATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) opłaty za zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu pobierane przez gminę są ustalane w złotych. I tak :

- 525 zł zapłaci się za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł trzeba będzie zapłacić za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa,
- 2.100 zł wyniesie opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłata będzie pobierana w trzech równych ratach : do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Planujemy, iż w 2026 roku dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą na poziomie wykonania bieżącego roku czyli 330.000,00 zł oraz 6,00 zł wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Opłata przeznaczona jest na realizację wydatków zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani i wydatki przeznacza się tylko na te cele.

Działania realizowane na terenie gminy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani:

- Prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych,
- Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych,
- Organizowanie uroczystości, spotkań, konkursów plastycznych i piosenki, świąt i zawodów sportowych,
- warsztaty profilaktyczne z uzależnień dla wszystkich uczniów,
- Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (kolonie letnie dla dzieci)
- Posiedzenia wszystkich członków GKRPA,

- Pomoc przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Zespołu Interdyscyplinarnego.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. Z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.) Rada Gminy Baranów określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami. Na sesji 22.09.2020 roku Rada Gminy uchwaliła co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości: 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości czterokrotności stawki określonej w § 2 tj.: 92,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości: 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Jesteśmy w trakcie przetargu na wywóz odpadów i jeśli koszty ulegną zmianie będziemy w trakcie roku zwiększać stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami.

Jesteśmy w trakcie przetargu na odbiór odpadów i jeśli wzrosną koszty tego odbioru planujemy, iż w trakcie roku podniesiemy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Lp.	Obręb Geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia	Wartość rynkowa nieruchomości	Nr Księgi Wieczystej
1.	Baranów	1655/3	0,1233 ha	208 000,00 zł	KZ1E/00060562/7
2.		1655/5	0,0901 ha	152 000,00 zł	
3.		1655/7	0,0850 ha	144 000,00 zł	
4.		1655/9	0,0978 ha	165 000,00 zł	
5.		1655/11	0,0849 ha	143 000,00 zł	
6.		1655/13	0,0837 ha	141 000,00 zł	
7.		1655/15	0,0825 ha	139 000,00 zł	

OBJAŚNIENIE DO PLANU DOCHODÓW NA 2026 R.

Planowane dochody na 2026 rok przedstawiono w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów określonych w planie na 2025 r. wg stanu wykonania na 30.09.2025 r.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia w projekcie dochodów budżetowych przyjęto optymalne kwoty realne do wykonania w 2026 r.

Na planowane dochody będą się składać następujące pozycje:

Dz	Rozdz	Par	Treść	plan 2025	wyk. III/2025	przewidywane wykonanie 2025	plan 2026	stosunek 2026/2025	objaśnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 882,12	400 742,52	400 882,12	10 000,00	2,49%	
	01095		Pozostała działalność	400 882,12	400 742,52	400 882,12	10 000,00	2,49%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 860,40	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 882,12	390 882,12	390 882,12	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	7 619 652,00	500 326,73	549 503,33	7 452 007,00	97,80%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 645,00	57 540,00	96 645,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00%	Dofinansownaie z Polskiego Ładu 7.122.007,00 zł na drogę" Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową Nr 39",
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 565,00	53 460,00	92 565,00	0,00	0,00%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 122 007,00	0,00	0,00	7 122 007,00	0,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 122 007,00	0,00	0,00	7 122 007,00	0,00%	
	60016		Drogi gminne	401 000,00	442 786,73	452 858,33	330 000,00	82,29%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	300 000,00	319 928,40	330 000,00	330 000,00	0,00%	Wpływy 330.000,00 zł za zajęcie pasa drogowego

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 358,33	5 358,33	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jst	101 000,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305 000,00	265 602,12	287 876,77	1 357 000,00	103,98%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 000,00	173 218,63	187 224,37	1 257 000,00	104,32%	
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 101,17	2 101,17	0,00	0,00%	
		0750	Dochody 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	200 000,00	136 820,26	150 000,00	150 000,00	75,00%	Dochody z wynajmu sal planuje się na poziomie 150.000,00 zł. Czynsze mieszkaniowe 100.000,00 zł. Planujemy dochody ze sprzedaży działek na poziomie 1.092.000,00 zł na osiedlu Murator
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	30 894,31	30 894,31	15 000,00	300,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00	109,20%	
		920	Pozostałe odsetki	0,00	3 402,89	4 228,89	0,00	0,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	92 383,49	100 652,40	100 000,00	100,00%	
		0750	Dochody 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	100 000,00	91 731,09	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	652,40	652,40	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	39 330,00	39 330,00	39 330,00	0,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	39 330,00	39 330,00	39 330,00	0,00	0,00%	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	39 330,00	39 330,00	39 330,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	720 767,00	672 208,35	736 115,98	198 837,00	27,59%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 171,00	122 479,00	162 171,00	168 837,00	104,11%	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-I.3110.8.2025.2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 171,00	122 479,00	162 171,00	168 837,00	104,11%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 096,00	549 589,35	573 944,98	30 000,00	5,38%	
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	25 000,00	11 050,05	15 000,00	15 000,00	60,00%	

	0750	Dochody 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Prowizja podatku dochodowego.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 443,30	21 443,30	15 000,00	100,00%	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	240 000,00	260 405,68	260 405,68	0,00	0,00%	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 160,00	25 754,32	46 160,00	0,00	0,00%	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków	230 936,00	230 936,00	230 936,00	0,00	0,00%	
	75085	Wspólna obsługa jst	500,00	140,00	500,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	140,00	500,00	0,00	0,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 943,00	113 525,00	113 943,00	1 682,00	1,48%	Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismem nr DKL-3113-15.2025
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00	1 251,00	1 669,00	1 682,00	100,78%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 669,00	1 251,00	1 669,00	1 682,00	100,78%	
	75107	Wybory prezydenta	112 274,00	112 274,00	112 274,00	0,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 274,00	112 274,00	112 274,00	0,00	0,00%	
752		Obrona narodowa	8 094,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00%	
	75295	Pozostała działalność	8 094,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 094,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 567 158,76	56 525 007,12	69 563 020,27	67 873 092,00	97,56%	Podatek i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	24 914,17	24 914,17	24 000,00	100,00%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	24 914,17	24 914,17	24 000,00	100,00%	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 888 500,00	10 797 351,71	14 546 071,02	15 383 000,00	103,32%	Gmina Baranów planuje na 2026 rok podwyżkę podatku od nieruchomości na poziomie ok 5-6% .
	0310	Podatek od nieruchomości	13 750 000,00	10 033 738,75	13 350 000,00	14 100 000,00	102,55%	
	0320	Podatek rolny	8 000,00	8 166,00	8 166,00	8 000,00	100,00%	
	0330	Podatek leśny	25 500,00	21 510,00	25 549,00	25 000,00	98,04%	
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	302 356,02	302 356,02	305 000,00	122,00%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	12 430,00	20 000,00	20 000,00	40,00%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 173,94	10 000,00	10 000,00	50,00%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	785 000,00	413 977,00	830 000,00	915 000,00	116,56%	Pozostałe podatki oprócz rolnego, planujemy na poziomie wykonania bieżącego roku
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	9 291 000,00	7 444 588,82	9 552 447,00	9 925 000,00	106,82%	
	0310	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00	6 247 682,83	8 200 000,00	8 600 000,00	107,50%	
	0320	Podatek rolny	510 000,00	402 797,84	510 000,00	500 000,00	98,04%	
	0330	Podatek leśny	5 000,00	4 420,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	237 984,01	250 000,00	250 000,00	100,00%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	67 447,00	67 447,00	50 000,00	833,33%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	464 460,04	500 000,00	500 000,00	100,00%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 797,10	20 000,00	20 000,00	100,00%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 418,00	540 587,42	549 347,32	559 051,00	118,09%	Opłaty skarbowe, eksploatacyjna, ze sprzedaży napoi alkoholowych zaplanowane zostały na poziomie wykonania roku 2025
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 418,00	69 051,52	69 051,52	69 051,00	100,00%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 901,40	40 000,00	40 000,00	100,00%	

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	23 340,10	30 000,00	30 000,00	37,50%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238 000,00	320 095,80	320 095,80	330 000,00	138,66%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	90 198,60	90 200,00	90 000,00	180,00%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 890 240,76	37 717 565,00	44 890 240,76	41 982 041,00	93,52%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2026 roku jest planowany zgodnie z pismem ST3.4750.26.2025
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 118 925,18	35 639 087,00	42 118 925,18	38 381 762,00	91,13%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 771 315,58	2 078 478,00	2 771 315,58	3 600 279,00	129,91%	
758			Różne rozliczenia	5 345 011,90	6 092 147,17	6 901 773,67	3 874 412,00	72,49%	Odsetki od lokat bankowych
	75814		Różne rozliczenia finansowe	784 151,95	2 297 232,91	2 340 913,72	150 000,00	19,13%	
		0920	Pozostałe odsetki	125 376,00	98 119,19	125 000,00	150 000,00	119,64%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 415 000,00	1 415 081,74	1 415 081,74	0,00	0,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	19 027,72	19 027,72	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1,02	1,02	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 608,73	110 608,73	110 608,73	0,00	0,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	41 279,51	41 279,51	41 279,51	0,00	0,00%	
		6380		16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600 463,71	613 115,00	613 115,00	0,00	0,00%	
	75834		Subwencja ogólna	3 792 724,71	3 209 228,55	3 792 724,71	3 724 412,00	98,20%	
		2920	Subwencja ogólna	3 792 724,71	3 209 228,55	3 792 724,71	3 724 412,00	98,20%	
	75835		Środki z rezerwy	768 135,24	585 685,71	768 135,24	0,00	0,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	768 135,24	585 685,71	768 135,24	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	3 548 503,49	3 429 477,11	3 734 888,21	1 752 566,00	49,39%	
	80101		Szkoły podstawowe	2 454 503,49	2 411 238,61	2 590 589,50	622 566,00	25,36%	

	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00%	
	0830	Wpływy z usług	428 000,00	363 079,00	528 000,00	0,00	0,00%	
	0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	36 086,01	36 086,01	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	20 370,11	34 800,00	22 566,00	64,84%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	1 971 703,49	1 971 703,49	1 971 703,49	0,00	0,00%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	91 632,40	120 000,00	130 000,00	138,30%	
	0830	Wpływy z usług	94 000,00	91 632,40	120 000,00	0,00	0,00%	
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00%	
80104		Przedszkola	1 000 000,00	922 307,39	1 020 000,00	1 000 000,00	100,00%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	80 713,40	90 000,00	70 000,00	0,00%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	414 470,99	430 000,00	430 000,00	0,00%	
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	427 123,00	500 000,00	500 000,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	4 148,71	4 148,71	0,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 021,99	85 021,99	85 021,99	0,00	0,00%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	4 148,71	4 148,71	0,00	0,00%	
80195		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%	
852		Pomoc społeczna	311 721,29	266 629,74	320 895,88	180 770,49	57,99%	
	85202	Domy pomocy Społecznej	15 000,00	20 639,20	20 639,20	20 000,00	133,33%	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 639,20	20 639,20	20 000,00	133,33%	Plan dotacji na zadania zlecone został naniesiony zgodnie z pismem Nr FB-

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się na poziomie wykonania bieżącego roku

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 268,12	6 589,00	7 268,12	7 268,12	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 268,12	6 589,00	7 268,12	7 268,12	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 656,00	9 465,39	11 111,39	2 656,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 455,39	8 455,39	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 656,00	1 010,00	2 656,00	2 656,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	80 758,22	73 210,00	80 758,22	80 758,22	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 758,22	73 210,00	80 758,22	80 758,22	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 410,00	92 400,40	122 490,00	27 059,00	22,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	180,00	180,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 310,00	92 220,40	122 310,00	27 059,00	22,12%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	11 855,40	20 000,00	20 000,00	80,00%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 855,40	20 000,00	20 000,00	80,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 151,20	23 601,00	27 151,20	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 151,20	23 601,00	27 151,20	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 874,60	14 514,20	15 874,60	11 734,00	73,92%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie polmocy obywatelom Ukrainy	15 874,60	14 514,20	15 874,60	11 734,00	73,92%
85295		Pozostała działalność	9 603,15	8 355,15	9 603,15	5 295,15	55,14%

I.3110.8.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 308,00	3 060,00	4 308,00	0,00	0,00%	
853			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 431,58	163 807,58	163 807,58	113 729,25	71,78%	
	85395		Pozostała działalność	158 431,58	163 807,58	163 807,58	0,00	0,00%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	158 431,58	137 948,88	137 948,88	113 729,25	71,78%	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	25 858,70	25 858,70	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 578,00	26 350,00	41 578,00	0,00	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 578,00	26 350,00	41 578,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 475,00	21 247,00	36 475,00	0,00	0,00%	Dotacje na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji na rok 2026
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 103,00	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	5 530 732,46	4 456 394,72	5 553 428,12	3 809 665,00	68,88%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 877 254,00	3 280 218,47	3 883 832,70	2 572 323,00	66,34%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,42	33,42	0,00	0,00%	Świadczenia rodzinne zaplanowano zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.8.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 545,28	6 545,28	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 857 254,00	3 255 627,42	3 857 254,00	2 552 323,00	66,17%	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	18 012,35	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	409,00	409,80	409,80	508,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409,00	409,00	409,00	508,00	124,21%	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00%	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 468,00	44 978,00	51 468,00	36 834,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.8.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 468,00	44 978,00	51 468,00	36 834,00	0,00%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 601 601,46	1 130 788,45	1 617 717,62	1 200 000,00	0,00%	
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00%	Wpływy z usług w żłobku planuje się na poziomie wykonania bieżącego roku
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00%	
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	921 495,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 116,16	16 116,16	0,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 569,73	193 177,29	257 569,73	0,00	0,00%	
	6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 031,73	0,00	244 031,73	0,00	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 588,25	2 262 777,41	2 947 369,49	2 378 000,00	80,95%	Jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów jeśli stawki okarżą się wyższe niż w roku bieżącym będziemy musieli podnieść stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub Rada Gminy podejmnie uchwałę o dopłacie do śmieci
	90002	Gospodarka odpadami	2 307 000,00	1 753 407,92	2 308 000,00	2 345 000,00	101,65%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	1 745 739,16	2 300 000,00	2 338 000,00	101,65%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	7 000,00	7 668,76	8 000,00	7 000,00	0,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	884,07	884,07	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	884,07	884,07	0,00	0,00%	
	90015	Oświetlenie uliczne	475 588,25	475 588,25	475 588,25	0,00	0,00%	
	6370		475 588,25	475 588,25	475 588,25	0,00	0,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	32 897,17	32 897,17	33 000,00	132,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	32 897,17	32 897,17	33 000,00	132,00%	

	90095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jst	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	119 264,09	121 912,34	110 000,00	440,00%	
	92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	110 420,44	111 912,34	110 000,00	0,00%	Wpływy z najmów i dzierżaw Domów Ludowych zaplanowano na poziomie wykonania br
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	99 664,45	100 000,00	100 000,00	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 912,34	1 912,34	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 843,65	10 000,00	10 000,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	100 000,00	107 750,59	122 451,29	120 000,00	120,00%	
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	107 750,59	122 451,29	120 000,00	120,00%	Dochody w wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie hali w Baranowie
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	105 299,30	120 000,00	120 000,00	120,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 059,19	1 059,19	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 392,10	1 392,10	0,00	0,00%	
Razem:				99 398 791,84	75 519 555,75	91 598 776,05	89 231 760,74	89,77%	

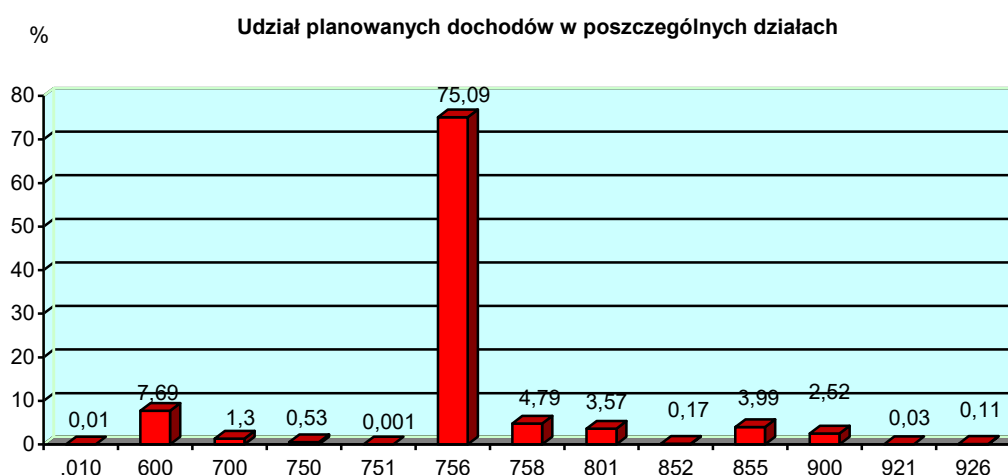
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 89.231.760,74 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 81.002.753,74 zł, co stanowi 90,77 %,
- majątkowe 8.229.007,00 zł, „ 9,23 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.764.479,15,00 zł,

Udział planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawiono na poniższym wykresie.



Z powyższego zestawienia widać, że na ogólną wielkość dochodów znaczący wpływ mają planowane dochody w dziale 756 które stanowią kwotę 67.873.092,00 zł. tj. 76,06 % ogółu w strukturze dochodów.

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2026 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 r. (Monitor Polski poz. 1113)
- stawka żyta w kwocie 66,42 zł za 1 dt ogłoszona w 2 komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2025 r.
- cena sprzedaży drewna tartaczego w kwocie 281,37 zł za 1 m3 ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r.
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.8.2025.2 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3113.15.2025
- subwencję oraz kwoty udziałów w podatku dochodowym przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.26.2025
- pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

W projekcie planu dochodów zostały ujęte dochody określone w art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego które wystąpiły na etapie projektowania tj. :

- **dochody własne gminy**, oprócz opłat klimatycznej, miejscowej i z reklam, gdyż w gminie nie ma miejscowości o których mowa w art. 17, ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz opłaty targowej związku z tym, że w 2025 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty, jeżeli w 2026 roku będą z tego tytułu wpływy to zostaną one przyjęte do planu dochodów, nie będzie również wpływów z opłaty od posiadania psów, gdyż rada nie uchwaliła stawki.
 - **udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych.**
 - **subwencja ogólna,**
 - **dotacje celowe** z budżetu państwa takie jak :
 1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
 2. finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- Natomiast dochody, które mogą być dochodami gminy a wynikają z ustawy to:
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
 - inne środki określone w odrębnych przepisach,
 - środki pozyskiwane z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

WYDATKI

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się między innymi :

- jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,
- jednostki budżetowe,
- samorządowe zakłady budżetowe,
- państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

W związku z tym środki publiczne mogą być przeznaczone zgodnie z art. 6 w/w ustawy na :

- 1) wydatki publiczne,
- 2) rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

Praktycznie podstawowy podział wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące , zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek komunalnych . Do nich zalicza się :
 - wydatki na utrzymanie jednostek ,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich ,
 - rzeczowe , tj.: zakupy materiałów i usług i różne opłaty eksploatacyjne ,
 - inne opłaty obowiązkowe np.: na Związek Gmin Wiejskich itp.,
 - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej ,
 - dotacje dla innych podmiotów ,
 - wydatki na zadania zlecone, wydatki wynikające z innych ustaw oraz wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.
2. Wydatki majątkowe to wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji , zwiększanie udziałów w spółkach gminnych . Do wydatków inwestycyjnych zaliczamy wydatki na zakupy środków trwałych oraz na roboty budowlano - montażowe, a także wszelką dokumentację .

Z treści art. 236 uofp. wynika, że :

1. w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- 2) dotacje na zadania bieżące;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

Jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższą planowane dochody to wystąpi deficyt budżetu i należy wskazać źródła jego pokrycia. Deficyt budżetu zgodnie z art. 217, ust. 2 ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - kredytów,
 - pożyczek,
 - prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego,
 - nadwyżki budżetu jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- Natomiast, jeżeli planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów to powstaje nadwyżka budżetu i określa się jej przeznaczenie.

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA 2026 R.

Planowane wydatki na 2026 rok przedstawiono w odniesieniu do planu i wykonania roku 2025
stan na 30.09.2025 r.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 31.340.999,97 zł jest to kwota wyższa o 805.291,26 zł od roku bieżącego tj. wzrost o 2,64 %

Dz	Roz	Par	Treść	plan 2025	wyk. III/2025	przewidywane wykonanie 2025 roku	plan 2026	stosunek roku 26/25	objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 498 222,12	1 229 739,58	3 498 222,12	1 577 340,00	45,09%	
	01008		Melioracje wodne	53 340,00	32 716,46	53 340,00	63 340,00	118,75%	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	30 591,97	38 500,00	48 500,00	125,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 124,49	2 840,00	2 840,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	6 141,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izb Rolniczych
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	6 141,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 040 000,00	800 000,00	3 040 000,00	1 500 000,00	0,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 040 000,00	800 000,00	3 040 000,00	1 500 000,00	0,00%	Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, zostaną zaplanowane w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i decyzją Wojewody.
	01095		Pozostała działalność	390 882,12	390 882,12	390 882,12	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366,58	3 366,58	3 366,58	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,96	569,96	569,96	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,06	51,06	51,06	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,35	3 664,35	3 664,35	0,00	0,00%	

		4430	Różne opłaty i składki	383 217,76	383 217,76	383 217,76	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK	12,41	12,41	12,41	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	14 379 024,11	2 065 039,36	7 255 737,83	15 598 577,64	108,48%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 884,83	89 670,13	121 884,83	122 800,00	97,55%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	17 804,83	17 804,83	17 804,83	18 800,00	105,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,55	520,55	520,55	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,33	75,33	75,33	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 074,64	3 074,64	3 074,64	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	67 785,30	100 000,00	104 000,00	100,00%	
		4710	PPK	18,48	18,48	18,48	0,00	0,00%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 259 507,00	177 607,45	1 137 500,00	7 324 507,00	88,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 480,92	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	175 126,53	1 135 000,00	200 000,00	17,62%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	7 122 007,00	0,00	0,00	7 122 007,00	100,00%	
	60014		Drogi powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 948 582,28	1 797 711,78	5 971 303,00	8 126 220,64	136,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 131,69	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	504 150,58	403 443,08	500 000,00	400 000,00	79,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	573 128,68	455 812,04	600 000,00	400 000,00	69,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 231 303,02	424 513,97	4 231 303,00	6 686 220,64	158,02%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	491 811,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		6060 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	

Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na transport zbiorowy

Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.

	60095		Pozostała działalność	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 035 650,00	1 101 609,18	3 659 450,00	10 411 700,00	257,99%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 759 650,00	1 023 563,40	3 401 450,00	10 303 700,00	274,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	1 879,23	3 300,00	3 300,00	1,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	11 100,00	18 000,00	19 500,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 768,60	25 000,00	25 000,00	71,43%	
		4260	Zakup energii	110 000,00	56 358,85	90 000,00	90 000,00	81,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 526,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	82 511,44	110 000,00	110 000,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 236,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	6 481,00	7 900,00	8 650,00	109,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	827 702,28	3 100 000,00	10 000 000,00	322,58%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	276 000,00	78 045,78	258 000,00	108 000,00	39,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	75,19	10 000,00	10 000,00	55,56%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 465,22	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	46 444,71	200 000,00	50 000,00	23,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 060,66	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	156 530,00	105 047,50	156 530,00	117 200,00	74,87%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 700,00	79 217,50	114 700,00	114 700,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	

W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych i budynku wielofunkcyjnego

W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2026

		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 200,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 017,50	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	39 330,00	25 830,00	39 330,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 330,00	25 830,00	39 330,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	9 432 916,54	7 016 615,59	8 104 966,29	9 554 221,42	101,29%	W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2026 r. wynosi 168.837,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 713,71	120 664,50	162 791,49	168 837,00	103,13%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 542,71	1 542,71	1 542,71	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 663,00	83 840,00	112 663,00	130 000,00	115,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 037,00	10 036,80	10 036,80	12 000,00	119,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 414,00	15 893,39	19 414,00	19 500,00	100,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	2 299,98	2 299,98	3 134,00	97,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 865,00	0,00	6 865,00	2 000,00	29,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	7 051,62	9 970,00	2 203,00	22,10%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 329,99	80 493,01	124 000,00	124 000,00	96,63%	W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku bieżącego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	78 910,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 329,99	0,00	5 000,00	5 000,00	53,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 583,01	9 000,00	9 000,00	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 298 684,24	5 373 492,37	6 990 134,20	7 255 965,57	99,41%	W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 389,60	9 500,00	9 500,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 207,00	2 758 658,88	3 841 000,00	4 209 424,97	109,59%	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 670,01	270 670,01	270 670,01	350 000,00	129,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 000,00	501 507,79	723 000,00	770 000,00	106,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	54 478,28	90 000,00	97 000,00	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	34 090,00	42 000,00	49 000,00	116,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	91 065,75	100 000,00	100 000,00	92,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	158 379,75	250 000,00	250 000,00	86,51%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 435,17	0,00	0,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	235 635,73	123 856,98	180 000,00	190 000,00	80,63%
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 361,87	23 000,00	23 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 149,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	796 913,33	729 872,27	750 000,00	702 040,60	88,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48 000,00	41 909,88	48 000,00	48 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	19 855,01	35 000,00	35 000,00	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	99 049,75	130 000,00	130 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 028,20	108 028,20	108 028,20	130 000,00	120,34%
4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00	18 165,33	20 000,00	20 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 000,00	77 507,84	81 000,00	81 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 277,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
4710	Wpływy na PPK	23 000,00	15 283,19	23 000,00	23 000,00	0,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	230 936,00	230 935,99	230 935,99	0,00	0,00%
6067	Zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6069	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	577 452,87	650 000,00	808 162,85	124,33%	Wydatki na promocję gminy w 2026 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imprez na 2026 rok
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	102 757,79	135 000,00	150 000,00	111,11%	
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	474 695,08	515 000,00	658 162,85	127,80%	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 004 148,00	718 814,00	988 956,64	1 011 256,00	100,71%	Wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na poziomie wykonania br
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 840,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	501 361,35	700 000,00	714 000,00	102,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 183,62	47 183,62	48 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	87 484,43	120 000,00	120 000,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	9 775,24	16 000,00	19 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 362,00	7 228,57	14 000,00	14 000,00	97,48%	
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 477,39	5 000,00	5 000,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	450,00	1 000,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 342,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 462,00	39 854,60	58 000,00	60 000,00	99,24%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 724,78	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	130,00	630,00	1 000,00	158,73%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 694,00	17 693,02	17 693,02	18 156,00	102,61%	
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	320,00	500,00	600,00	120,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
75095		Pozostała działalność	188 040,60	145 698,84	178 040,60	186 000,00	98,91%	Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami softysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2025.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	39 600,00	52 800,00	52 800,00	100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	77 645,00	90 000,00	100 000,00	100,00%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 490,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 200,00	22 923,24	28 200,00	28 200,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040,60	2 040,60	2 040,60	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 938,00	113 247,00	113 884,00	1 682,00	1,48%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	973,00	1 610,00	1 682,00	101,08%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 353,85	815,04	1 353,85	1 418,06	104,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	137,99	230,86	230,86	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	19,97	33,08	33,08	100,00%	
		4710	Wpływy na PPK	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75107		Wybory Prezydenta	112 274,00	112 274,00	112 274,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 775,00	65 775,00	65 775,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,89	3 115,89	3 115,89	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,92	450,92	450,92	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 604,72	22 604,72	22 604,72	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,72	4 962,72	4 962,72	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 526,32	14 526,32	14 526,32	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,70	664,70	664,70	0,00	0,00%	
		4710	Wpływy na PPK	173,73	173,73	173,73	0,00	0,00%	
752			Obrona Narodowa	128 490,00	0,00	115 000,00	20 000,00	15,57%	
	75295		Pozostała działalność	128 490,00	0,00	115 000,00	20 000,00	15,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 490,00	0,00	0,00	5 000,00	37,06%	
		6060	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	

Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego pismem Nr DKL-3113.15.2025

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 410 500,00	602 884,25	854 900,00	855 900,00	60,68%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 410 500,00	602 884,25	854 900,00	855 900,00	60,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	41 212,00	94 000,00	94 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	495,27	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	71,64	200,00	200,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 780,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 600,00	220 707,73	300 000,00	300 000,00	85,81%	
		4260	Zakup energii	140 000,00	94 025,25	140 000,00	140 000,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	45 715,51	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	83 838,79	150 000,00	150 000,00	96,77%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 441,70	1 600,00	2 000,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	13 659,86	18 500,00	18 500,00	100,00%	
		4710	Wpływy na PPK	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	
		6050	Zakupy inwestycyjne	500 000,00	76 936,50	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	334 648,88	500 000,00	500 000,00	50,00%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	334 648,88	500 000,00	500 000,00	50,00%	Na obsługę długu plan na oprocentowanie od kredytów i pożyczek.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	334 648,88	500 000,00	500 000,00	50,00%	
758			Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00%	Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 102.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 158.000 zł.
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00%	

801			Oświata i wychowanie	37 390 707,96	24 357 770,92	32 607 507,02	37 370 128,00	99,94%	Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2025
	80101		Szkoły podstawowe	24 033 907,05	15 401 423,22	19 759 851,65	19 013 683,00	79,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606 976,00	461 020,97	606 976,00	647 088,00	106,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 290,00	986 429,73	1 403 290,00	1 451 896,00	103,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 764,13	97 764,13	97 764,13	124 191,00	127,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919 999,00	1 454 865,11	1 919 999,00	2 113 277,00	110,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 000,00	144 119,65	209 000,00	240 634,00	115,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 661,20	20 643,52	38 661,20	13 000,00	33,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 500,00	160 622,35	282 500,00	205 000,00	72,57%	
		4220	Zakup środków żywności	109 597,29	73 217,45	109 000,00	120 000,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000,00	17 830,12	30 000,00	21 000,00	39,62%	
		4260	Zakup energii	870 000,00	545 096,56	770 000,00	765 000,00	87,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	179 981,01	27 706,98	150 000,00	100 000,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	4 009,00	16 000,00	21 500,00	134,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 100,00	823 955,19	1 082 100,00	1 180 000,00	109,05%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 300,00	14 594,58	24 300,00	25 500,00	104,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 207,08	7 000,00	6 100,00	87,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	35 711,00	42 000,00	12 000,00	28,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 396,00	787 396,00	787 396,00	799 509,00	101,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	8 093,40	13 500,00	9 100,00	67,41%	
		4710	Wpływy na PPK	17 249,41	6 441,90	17 249,41	6 981,00	40,47%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 920 908,00	6 516 388,02	8 920 000,00	9 805 000,00	109,91%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661 981,52	661 981,52	661 981,52	846 907,00	127,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 000,00	200 530,90	200 430,90	500 000,00	11,57%	

	6580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 703,49	2 350 798,06	2 370 703,49	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 222,36	580 424,35	981 422,36	827 992,00	84,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 894,00	21 581,95	29 894,00	30 228,00	101,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	45 213,54	58 000,00	65 230,00	112,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 545,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 577,00	70 857,83	124 577,00	98 023,00	78,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 232,00	8 703,29	15 232,00	13 379,00	87,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	5 144,30	11 600,00	12 600,00	108,62%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 377,23	4 000,00	4 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	38 654,43	67 500,00	62 500,00	92,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 179,00	39 179,00	39 179,00	37 538,00	95,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpływy na PPK	1 100,00	50,67	100,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 211,00	315 486,65	594 211,00	453 544,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 529,36	31 875,46	35 529,36	45 405,00	0,00%
80104		Przedszkola	9 580 325,89	6 593 483,72	9 393 362,35	15 807 441,00	165,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	163 590,63	250 000,00	250 000,00	71,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 009,00	108 431,16	145 009,00	159 988,00	110,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 435,00	1 340 587,08	1 630 435,00	1 591 397,00	97,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 182,08	121 701,58	125 182,08	141 061,00	112,68%

Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2025

Plan wydatków bieżących na obecne przedszkola w 2026 r. jest na poziomie wykonania roku 2025

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 119,00	493 094,72	673 119,00	723 102,00	107,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 898,00	61 222,10	91 898,00	90 114,00	98,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	48 123,29	94 000,00	73 000,00	77,66%
4220	Zakup środków żywności	430 000,00	291 056,30	430 000,00	410 000,00	95,35%
4240	Zakup środków dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00%
4260	Zakup energii	339 515,68	236 289,22	339 515,68	375 000,00	110,45%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 300,00	20 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	5 252,00	6 500,00	9 500,00	90,48%
4300	Zakup usług pozostałych	627 726,47	377 357,00	555 000,00	655 000,00	104,34%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	586,04	2 000,00	3 500,00	175,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 437,00	203 437,00	203 437,00	227 559,00	111,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,00	2 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpływy na PPK	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 698 137,00	1 293 974,86	1 690 000,00	1 917 543,00	112,92%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 166,07	124 316,87	135 166,00	167 677,00	124,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 711 483,28	3 000 000,00	9 000 000,00	300,00%
	Świetlice szkolne	504 660,11	292 078,46	496 147,87	556 466,00	110,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 392,00	41 393,56	75 000,00	77 491,00	102,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 635,00	4 626,87	7 200,00	9 260,00	87,07%
4710	Wpływy na PPK	500,00	184,85	300,00	0,00	0,00%

	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	403 297,00	235 225,31	403 000,00	437 703,00	108,53%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 836,11	10 647,87	10 647,87	32 012,00	0,00%	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	500 000,00	324 137,29	500 000,00	432 000,00	86,40%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 558,39	10 000,00	15 000,00	100,00%	Wydatki na dowozy dzieci do szkół
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	300,00	2 000,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	50 325,36	80 000,00	85 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	267 253,54	398 000,00	330 000,00	82,91%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 974,62	38 962,49	110 974,62	114 384,00	103,07%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 034,00	2 959,99	5 000,00	23 004,00	95,71%	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 0,85 % wynagrodzenia osobowego nauczycieli
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 449,00	19 000,00	28 000,00	107,69%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 034,50	1 400,00	6 400,00	118,52%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 540,62	26 519,00	34 000,00	56 980,00	102,59%	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	24 451,00	12 145,50	23 699,02	48 387,00	197,89%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 633,61	6 000,00	8 625,00	139,11%	Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w szkole w Mroczeniu
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	233,66	900,00	1 206,00	126,95%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741,00	741,00	741,00	741,00	100,00%	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 500,00	6 479,21	13 000,00	37 815,00	280,11%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie	3 060,00	3 058,02	3 058,02	0,00	0,00%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	950 881,23	416 189,96	640 826,51	569 775,00	59,92%	Wydatki na specjalną organizację nauki realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach pojawiły się w Zespole szkół w Baranowie, Mroczeniu, Łęce Mroczeńskiej i Słupi.

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	0,00	0,00	2 526,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00	0,00	6 243,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 289,51	57 772,46	104 289,51	84 202,00	80,74%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 466,00	8 056,10	10 732,00	10 732,00	58,12%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00	92,00	92,00	100,00	108,70%	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	492 859,88	323 417,60	492 000,00	458 993,00	93,13%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 713,84	26 851,80	33 713,00	6 979,00	20,70%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	89 170,70	85 810,93	88 107,64	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 180,20	81 900,56	84 000,00	0,00	0,00%	
	4350		4 107,64	3 910,37	4 107,64	0,00	0,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80195		Pozostała działalność	613 115,00	613 115,00	613 115,00	0,00	0,00%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	18,99	18,99	18,99	0,00	0,00%	
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471 077,35	471 077,35	471 077,35	0,00	0,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 306,65	92 306,65	92 306,65	0,00	0,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 931,00	32 931,00	32 931,00	0,00	0,00%	
	6490	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00%	
851		Ochrona zdrowia	354 173,40	253 978,08	334 950,00	399 051,00	112,67%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi . Plan wydatków jest na poziomie
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%	osiąganych dochodów ze sprzedaży alkoholu.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 173,40	253 978,08	334 950,00	389 051,00	113,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	253,95	6 400,00	6 400,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	84 984,38	91 000,00	98 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 319,51	16 916,76	33 000,00	53 319,51	160,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 903,89	139 772,99	192 000,00	217 781,49	112,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 610 849,69	1 702 625,12	2 326 841,93	3 333 716,15	127,69%	Wydatki na Domy Pomocy Społecznej
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	507 561,98	687 250,00	1 785 456,00	255,07%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	470 311,98	650 000,00	785 456,00	120,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 250,00	37 250,00	1 000 000,00	2000,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 850,00	462,10	3 000,00	7 000,00	54,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	261,60	1 000,00	1 000,00	15,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	200,50	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 750,12	8 235,87	12 000,00	13 000,00	101,96%	
									Wydatki na GOPS wynikają z dotacji na zadania zlecone ośrodkowi

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 750,12	8 235,87	12 000,00	13 000,00	101,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 643,00	30 457,00	62 000,00	62 000,00	98,97%
	3110	Świadczenia społeczne	62 643,00	30 457,00	62 000,00	62 000,00	98,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	38 229,05	40 000,00	60 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	38 229,05	40 000,00	60 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	128 338,22	91 511,28	104 000,00	130 000,00	101,29%
	3110	Świadczenia społeczne	128 338,22	91 511,28	104 000,00	130 000,00	101,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 338 270,00	887 003,48	1 162 920,93	1 056 765,00	78,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	850,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 000,00	550 426,79	700 000,00	610 000,00	77,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	46 160,28	46 160,28	47 400,00	99,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 952,00	94 063,21	137 000,00	113 400,00	82,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 588,00	9 362,42	12 000,00	12 800,00	62,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 103,00	11 602,99	20 000,00	20 000,00	53,90%
	4260	Zakup energii	50 000,00	16 989,60	25 000,00	25 000,00	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	123,00	500,00	2 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 726,00	2 000,00	2 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 681,00	125 302,36	180 000,00	180 000,00	99,62%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	526,24	1 000,00	1 500,00	37,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 603,44	8 000,00	8 000,00	80,00%
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	12,50	405,00	1 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 746,00	19 744,65	19 744,65	19 065,00	96,55%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 511,00	3 511,00	4 500,00	121,62%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	399,00	3 000,00	3 000,00	42,86%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	54 807,94	121 000,00	86 000,00	71,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 051,44	15 000,00	15 000,00	75,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	100,00	1 000,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	46 756,50	70 000,00	70 000,00	70,00%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	87 151,20	36 488,00	67 971,00	60 000,00	68,85%	
		3110	Świadczenia społeczne	87 151,20	36 488,00	67 971,00	60 000,00	68,85%	
85295			Pozostała działalność	87 847,15	47 868,42	66 700,00	73 495,15	83,66%	
		3290	Świadczenia społeczne	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	4 504,09	11 000,00	7 000,00	59,32%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 066,50	20 000,00	20 000,00	80,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 389,89	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 103,15	27 087,74	30 000,00	40 295,15	91,37%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	860,20	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	960,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 807,58	6 472,93	163 807,58	122 689,25	74,90%	
	85395		Pozostała działalność	163 807,58	6 472,93	163 807,58	122 689,25	74,90%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 803,42	899,03	109 803,42	33 368,42	30,39%	
		4307	Zakup usług pozostałych	48 628,16	5 573,90	48 628,16	80 360,83	165,26%	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 376,00	0,00	5 376,00	8 960,00	166,67%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 578,00	47 519,93	96 475,00	20 000,00	19,69%	Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 478,00	6 419,93	55 375,00	20 000,00	33,07%	zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami
		3240	Stypendia dla uczniów	55 375,00	6 419,93	55 375,00	20 000,00	36,12%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	6 964 200,38	5 229 855,39	6 580 431,28	5 226 846,12	75,05%	Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	odsetki od nienależnie	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 959,00	3 256 412,80	3 895 618,92	2 596 204,00	66,57%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 000,00	5 740,32	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 480 178,00	2 921 921,49	3 480 178,00	2 355 707,00	67,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 599,00	77 458,90	100 000,00	68 861,00	68,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 278,67	8 278,67	8 900,00	102,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 933,00	232 017,85	285 000,00	136 981,00	47,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	2 091,31	2 700,00	1 950,00	71,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	0,00	900,00	1 000,00	108,23%	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	237,00	500,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 694,00	5 466,59	6 600,00	8 500,00	126,98%	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00	3 404,25	3 404,25	3 405,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	33,42	621,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	500,00	1 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	409,00	0,00	409,00	508,00	124,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	0,00	409,00	508,00	124,21%
85504		Wspieranie rodziny	65 500,00	26 707,32	42 900,00	52 000,00	79,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	500,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 822,82	6 000,00	7 000,00	73,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	400,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 200,00	35 000,00	35 000,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	200,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	500,00	1 000,00	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	184,50	300,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	44 135,19	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	44 135,19	65 000,00	65 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	51 468,00	44 385,65	51 000,00	36 834,00	71,57%
	4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 468,00	44 385,65	51 000,00	36 834,00	71,57%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 858 169,38	1 840 324,48	2 503 208,36	2 464 566,12	86,23%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 719,95	5 000,00	5 000,00	71,43%	Wydatki w Żłobku w Baranowie zaplanowano zgodnie z wykonaniem br.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 233,33	1 063 568,73	1 570 000,00	1 500 000,00	95,22%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	90 219,24	90 219,24	93 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 063,18	192 798,08	240 000,00	250 000,00	97,25%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 273,22	24 996,49	30 000,00	30 000,00	80,49%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 640,00	19 000,00	20 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	53 463,83	70 000,00	70 000,00	87,50%	
	4220	Zakup środków żywności	152 000,00	79 615,19	110 000,00	120 000,00	78,95%	
	4260	Zakup energii	127 233,53	86 029,91	110 000,00	120 000,00	94,31%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 440,00	3 000,00	3 000,00	69,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	156 433,19	180 000,00	190 000,00	104,97%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 324,85	3 000,00	3 000,00	85,71%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 166,12	53 166,12	53 166,12	53 166,12	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 485,90	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00%	
	85595	Działalność pozostała	22 295,00	17 889,95	22 295,00	11 734,00	52,63%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	12 845,00	12 228,60	12 845,00	9 000,00	70,07%	
	4350		1 227,00	727,55	1 227,00	324,00	26,41%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 223,00	4 933,80	8 223,00	2 410,00	29,31%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 110 000,00	4 109 100,12	5 611 537,25	4 868 650,00	79,68%	Plan w rozdziale 90001 został ustalony na kanalizację deszczową i przepompownie
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 500,00	156 314,03	62 500,00	244 500,00	100,00%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami. Zamierzamy w 2026 roku dokupić kubły do segregacji odpadów dla mieszkańców
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 592,90	2 000,00	4 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	133 721,13	20 000,00	200 000,00	100,00%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	40 000,00	21 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
90002		Gospodarka odpadami	3 240 600,00	2 388 279,28	2 990 600,00	3 037 650,00	93,74%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	25 473,00	34 500,00	34 500,00	0,00%	W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 312,58	6 000,00	6 000,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	409,47	600,00	650,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 450,00	186 403,43	200 000,00	242 000,00	60,58%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 749 500,00	2 171 362,83	2 749 000,00	2 749 500,00	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 500,00	317,97	500,00	5 000,00	9,90%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	18 385,92	25 000,00	25 000,00	46,30%	Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2025 r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	14,71%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 385,92	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	Plan wydatków na bieżące utrzymanie terenów zielonych w gminie
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 000,00	233 791,99	276 938,00	380 000,00	128,81%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 377,89	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 245,59	7 000,00	7 500,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	103 230,51	140 000,00	145 000,00	96,67%	
	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 938,00	59 938,00	150 000,00	0,00%	Plan wydatków na bieżące utrzymanie terenów zielonych w gminie
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 500,00	55 812,32	168 500,00	168 500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 044,82	13 000,00	13 000,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		

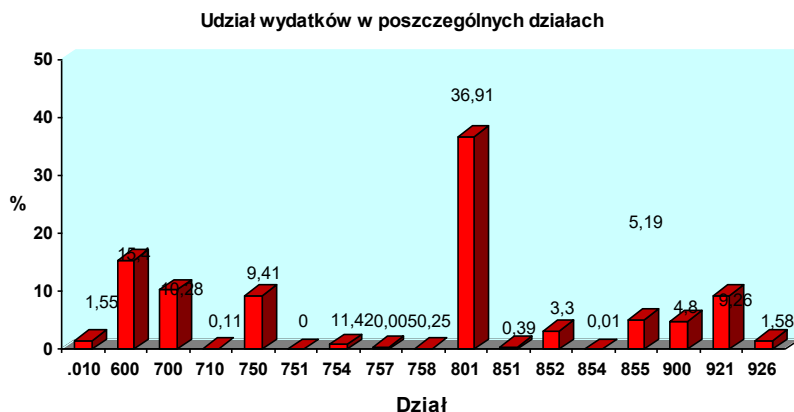
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 767,50	3 500,00	3 500,00	100,00%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	150 000,00	51 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Dotacje do wymiany pieców
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	27 318,89	40 000,00	45 000,00	112,50%	Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	27 318,89	39 700,00	44 700,00	112,59%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 858 000,00	1 208 620,78	1 847 999,25	968 000,00	52,10%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 442,56	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	548 000,00	387 863,17	548 000,00	548 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	220 122,26	300 000,00	310 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 411,75	125 047,10	524 411,00	100 000,00	19,07%	
	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 588,25	475 588,25	475 588,25	0,00	0,00%	
90095		Pozostała działalność	209 400,00	20 576,91	200 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 576,91	200 000,00	0,00	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 381,00	1 322 316,20	1 915 981,00	9 393 925,00	474,11%	
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	50 000,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	6000,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	6000,00%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	573 000,00	472 612,56	530 000,00	532 000,00	92,84%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%	

Zwiększenia w dziale 921 wynikają z zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2026 rok

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 700,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	132 547,94	150 000,00	150 000,00	78,53%	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	264 364,62	300 000,00	300 000,00	100,00%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 600,00	318 922,64	805 200,00	5 316 600,00	642,41%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 311,52	4 000,00	4 400,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	169,79	500,00	500,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	31 810,00	36 500,00	36 500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	62 494,11	115 000,00	115 000,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	168 000,00	89 676,25	150 000,00	150 000,00	89,29%	
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	750,00	90 000,00	200 000,00	222,22%	
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	123 082,97	150 000,00	150 000,00	98,68%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	7 628,00	9 200,00	10 200,00	110,87%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	4 550 000,00	1820,00%	
	6060	Zakupy inwestycyjne	12 303,02	0,00	0,00	99 000,00	0,00%	
92116		Biblioteki	530 781,00	530 781,00	530 781,00	545 325,00	102,74%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 781,00	530 781,00	530 781,00	545 325,00	102,74%	Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki
926		Kultura fizyczna	2 419 400,00	2 050 847,56	2 310 903,14	1 600 133,76	66,14%	Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano zgodnie z planem imprez sportowych na 2026 rok
	92601	Obiekty sportowe	1 649 400,00	1 431 213,17	1 631 903,14	910 133,76	55,18%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 895,93	9 500,00	9 500,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	176,40	300,00	300,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	60 132,00	69 000,00	69 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	87 525,67	149 000,00	150 000,00	100,20%	
	4260	Zakup energii	290 000,00	220 030,33	290 000,00	300 000,00	103,45%	

	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	1 876,50	5 000,00	4 700,00	38,52%	
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	227 535,20	270 000,00	270 000,00	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	70 700,00	58 638,00	70 700,00	78 200,00	110,61%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	700 731,00	700 731,00	0,00	0,00%	
	6060	Zakupy inwestycyjne	68 000,00	67 672,14	67 672,14	28 433,76	41,81%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	770 000,00	619 634,39	679 000,00	690 000,00	89,61%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%	dotacje dla klubów sportowych zaplanowano na poziomie br
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 816,52	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	19 288,00	34 000,00	45 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 669,87	30 000,00	30 000,00	60,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	28 860,00	50 000,00	50 000,00	45,45%	
Razem								
:			99 476 791,79	55 888 324,27	76 092 124,44	101 231 760,34	101,76%	

Planowany udział wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres :



Z powyższego wykresu widać, że największe wydatki są ponoszone na :

- dział 801 – oświata i wychowanie,
- dział 600 – transport,
- dział 750 – administracja publiczna,

Z wydatków ogółem należy wyszczególnić :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Wydatki ogółem obejmują:

1) wydatki bieżące w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t.

2) wydatki majątkowe.

Planowane wydatki na 2026 rok w stosunku do roku 2025 przedstawiają się następująco

Wydatki	Planowane wykonanie w 2025 roku	Planowane wydatki w 2026 roku	% 2026 do 2025
OGÓŁEM :	99.476.791,79	101.231.760,74	101,76%
w tym : - wydatki na zadania zlecone	5.126.696,12	2.765.479,15	53,94%
Wydatki ogółem dzielimy na :			
1. Wydatki na zadania bieżące	59.289.739,26	56.506.099,34	95,31%
w tym:			
a) wydatki jednostek budżetowych	51.370.610,46	50.628.942,09	98,56%
w tym : - wynagrodzenia i pochodne	30.535.708,71	31.340.999,97	102,64%
- wydatki związane z realizacją			
statutowych zadań	20.834.901,75	19.287.942,12	92,58%
b) dotacja na zadania bieżące	1.540.635,83	1.441.631,00	93,57%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.062.891,42	3.812.837,00	75,31%
d) obsługa długu publicznego	1.000.000,00	500.000,00	50,00%
2. Wydatki majątkowe	40.187.052,53	44.725.661,40	111,29%

Ogólne planowane wydatki na 2026 rok są niższe o 4,25 % od planowanego wykonania za III kw 2024 roku. Natomiast wynagrodzenia na 2026 rok planuje się wyższe o 2,64 %.

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2026 roku

W 2026 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 44.725.661,40 zł w tym na poszczególne zadania :

Treść	Wartość
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 500 000,00
Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	700 000,00
Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	7 122 007,00
Budowa drogi gminnej działka Nr 153 ze skrzyżowaniem na DK 39	1 500 000,00
Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	980 000,00
Budowa mostu i ścieżki rowerowej na rzece Jamica w Baranowie	100 000,00
Budowa przebudowa i rozbudowa dróg gminnych	1 000 000,00
Chodnik na Feliksów	18 191,02
Chodnik Ul. Wrocławska w Baranowie	240 000,00
Chodnik w Joance od skrzyżowania w stronę boiska	48 029,62
Droga do ZS w Donaborowie	1 500 000,00
Przebudowa Ul. Piaskowej w Baranowie	300 000,00
Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	500 000,00
Wykup gruntów pod drogi	600 000,00
Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	10 000 000,00
Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępem	500 000,00
Rozbudowa przedszkola w Donaborowie	9 000 000,00
Dom Pomocy Społecznej	1 000 000,00
Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	40 000,00
Mikrociągnik z kabiną	150 000,00
Dofinansowania do wymiany pieców	150 000,00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
Budowa "Kina za rogiem"	3 000 000,00
Budowa Domu Ludowego w Mroczeniu	4 000 000,00
Budowa Domu Ludowego w Żurawíncu	500 000,00
Piec C.O. w sali DL w Donaborowie	50 000,00
Piec C.O do sali w Łęce Mroczeńskiej	25 000,00
Zakup kontenera magazynowego	50 000,00
Zakup pieca konwekcyjnego do Baranowskiej Chaty	24 000,00
Domek drewniany na boisko	28 433,76
	44 725 661,40

Realizacja niektórych powyższych zadań jest rozłożona na kilka lat zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej.

NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2026 ROKU

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie -12.000.000,00 zł, która zostanie pokryty długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów 5.100.000,00 zł przeznacza się na spłaty zaciągniętych kredytów.

ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY, NALEŻNOŚCI I PORĘCZENIA

23.08.2021 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł. (marża banku 0,35%, wibor na dzień podpisania umowy 0,18%).

18.08.2023 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł. (marża banku 0,34%, wibor na dzień podpisania umowy 6,81%).

Na koniec 2026 roku planowane zadłużenie Gminy wyniesie 7.500.000,00 zł

W 2026 rok planujemy kredyt w wysokości 17.100.000,00 zł ale postaramy się aby w trakcie roku go zmniejszyć np. z wolnych środków jakie pozostaną nam z 2025 roku.

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	12.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetu i wolne środki						
kredyty i pożyczki	12.000.000,00	2.000.000,00				
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, :	5.100.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	6.000.000,00
W tym już zaciągnięty	5.100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetu	0,00	0,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	6.000.000,00
inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	5.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2026-2031 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2026 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów budżetowych .

Przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegółowy plan spłat rat został ujęty w tabeli. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźników planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego obliczonych wg wzoru matematycznego przedstawionego w uofp.

DLUG PUBLICZNY

Prognozowany dług na koniec 2025 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2026-2031, spłaty mają być dokonane z kredytu lub planowanej nadwyżki budżetowej.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2031. Prognozowany dług na koniec poszczególnych lat i łączne kwoty przypadające do spłat w danym roku budżetowym spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Stan na początek roku	13 200 000	7 500 000	19 500 000	21 500 000	16 500 000	11 250 000	6 000 000
Razem spłaty	5 700 000	5 100 000	2 500 000	5 000 000	5 250 000	5 250 000	6 000 000
kredyt	0	17 100 000	4 500 000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	7 500 000	19 500 000	21 500 000	16 500 000	11 250 000	6 000 000	0

ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

Program Inwestycji Strategicznych na 2026 rok

- Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39 – 7.122.007,00 zł

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

Ust. 4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

Ust. 5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.

Ust. 6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin.",

Zgodnie z art. 403. ust 2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

O przeznaczeniu środków mówi z art. 400a. ust 1. w/w ustawy, a finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmują wydatki wyszczególnione w następujących punktach :

- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
- 5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
- 8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
- 9) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
- 15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
- 16) wspomaganie systemu środowisku;
- 21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
- 22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
- 23) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
- 24) wspomaganie ekologicznych form transportu;
- 25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- 29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
- 31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
- 32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych;
- 38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
- 41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
- 42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa

W 2026 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 33.000,00 zł. Środki te planuje się wykorzystać na dofinansowanie do wymiany pieców.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa (L_m) (4)	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Baranów	990	100 691,02 zł
2	Baranów Osiedle Murator	1 456	100 691,02 zł
3	Donaborów	564	76 927,94 zł
4	Grębanin	932	100 691,02 zł
5	Jankowy	701	90 722,61 zł
6	Joanka	277	48 029,62 zł
7	Łęka Mroczeńska	497	70 181,64 zł
8	Marianka Mroczeńska	151	35 342,55 zł
9	Mroczeń	1 547	100 691,02 zł
10	Słupia	1 443	100 691,02 zł
11	Żurawiniec	283	48 633,76 zł
łącznie	11	8 841	873 293,22 zł

INNE ZADANIA WYDATKOWE

W planie wydatków ujęto także obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw takie jak :

- ustawa - o Izbach Rolniczych - wydatki na izby rolnicze, dział 010, rozdział 01030,
- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ujęto wpłaty na PFRON, w dziale 750, rozdział 75023,
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym wydatki ujęte w dziale 758, rozdział 75818 jako rezerwa celowa,
- ustawa - o systemie oświaty - dowóz uczniów do szkół, dział 801, rozdział 80113,
- ustawa – Karta Nauczyciela - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801, rozdział 80146,
- ustawa – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka przeciwalkoholowa, dział 851, rozdział 85154 i narkomanii rozdział 85153,
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej dział 852, rozdział 85202,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dział 852, rozdział 85205,
- dodatki mieszkaniowe, dział 852, rozdział 85215,
- pomoc w zakresie dożywiania, dział 852, rozdział 85230,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział 855, rozdział 85504 na wydatki związane między innymi z zatrudnieniem asystenta rodziny,
- ustawa – o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , dział 852, rozdział 85228,
- ustawa – o odpadach - utrzymanie czystości na terenie gminy, dział 900, rozdział 90001, 90002 i 90003,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dział 900, rozdział 90004.
- Wydatki z pozyskanych opłat i kar a wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dział 900, rozdział 90001 i 90004.
- stypendia dla uczniów dział 854, rozdział 85415 zostaną ujęte po otrzymaniu dotacji

ZAKOŃCZENIE

Projekt budżetu na 2024 rok, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi opracowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych, a także w oparciu o obowiązujące ustawy i inne przepisy.

Sporządzenie szacunkowego zestawienia dochodów i wydatków na podstawie założeń do budżetu przytoczonych w objaśnieniach jako najważniejsze kryteria prognozowe, parametry ekonomiczne, wskaźniki właściwe dla każdej działalności i zbilansowanie przewidywanych wydatków ze spodziewanymi dochodami pozwala w sposób odpowiedzialny zaprojektować budżet, a następnie go wykonać.

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej na 2026 rok

Na 2026 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu na 2026 rok wykorzystano również :

- ustawę o samorządzie gminnym
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- innych ustawach określających zadania które należy uwzględnić w budżecie gminy,

DOCHODY

Dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) to dochody własne (w tym podatki, opłaty, udziały w PIT i CIT), subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa

Do dochodów własnych zalicza się również wpływy z majątku JST, spadki, darowizny, odsetki od pożyczek i inne należności.

·Dochody własne:

oWpływy z podatków i opłat lokalnych.

oUdziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT).

oDochody z majątku jst (np. wynajem, sprzedaż).

oDochody z opłat, kar, grzywien.

oOdsetki od pożyczek, nieterminowych należności i środków na rachunkach bankowych.

oSpadki, zapisy i darowizny.

·Subwencja ogólna:

oŚrodki finansowe przekazywane przez państwo, które JST może przeznaczyć na realizację swoich zadań.

·Dotacje celowe:

oŚrodki z budżetu państwa przeznaczone na konkretne, określone zadania, np. oświatę.

·Inne dochody:

oŚrodki z Unii Europejskiej.

oŚrodki z innych źródeł zagranicznych

Plan dochodów na 2026 rok został ustalony na podstawie wykonania III kw. 2025 roku oraz otrzymanych decyzji o dotacjach na 2026 rok

Dz	Rozdz	Par	Treść	plan 2025	wyk. III/2025	plan 2026	objaśnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 882,12	400 742,52	10 000,00	
	01095		Pozostała działalność	400 882,12	400 742,52	10 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 860,40	10 000,00	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 882,12	390 882,12	0,00	
600			Transport i łączność	7 619 652,00	500 326,73	7 452 007,00	Dofinansowanie z Polskiego Ładu
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 645,00	57 540,00	0,00	7.122.007,00 zł na drogę" Budowa

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 080,00	4 080,00	0,00	skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową Nr 39", Wpływy 330.000,00 zł za zajęcie pasa drogowego
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 565,00	53 460,00	0,00	
60011		Drogi publiczne krajowe	7 122 007,00	0,00	7 122 007,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 122 007,00	0,00	7 122 007,00	
60016		Drogi gminne	401 000,00	442 786,73	330 000,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	300 000,00	319 928,40	330 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 358,33	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jst	101 000,00	117 500,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 305 000,00	265 602,12	1 357 000,00	Dochody z wynajmu sal planuje się na poziomie 150.000,00 zł. Czynsze mieszkaniowe 100.000,00 zł. Planujemy dochody ze sprzedaży działek na poziomie 1.092.000,00 zł na osiedlu Murator
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 000,00	173 218,63	1 257 000,00	
	0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 101,17	0,00	
	0750	Dochody 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	200 000,00	136 820,26	150 000,00	
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	30 894,31	15 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 092 000,00	
	920	Pozostałe odsetki	0,00	3 402,89	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	92 383,49	100 000,00	
	0750	Dochody 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	100 000,00	91 731,09	100 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	652,40	0,00	
710		Działalność usługowa	39 330,00	39 330,00	0,00	
	71035	Cmentarze	39 330,00	39 330,00	0,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	39 330,00	39 330,00	0,00	
750		Administracja publiczna	720 767,00	672 208,35	198 837,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-I.3110.8.2025.2 Prowizja podatku dochodowego.
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 171,00	122 479,00	168 837,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 171,00	122 479,00	168 837,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 096,00	549 589,35	30 000,00	
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	25 000,00	11 050,05	15 000,00	
	0750	Dochody 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	1 000,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 443,30	15 000,00	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	240 000,00	260 405,68	0,00	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 160,00	25 754,32	0,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków	230 936,00	230 936,00	0,00	

	75085		Wspólna obsługa jst	500,00	140,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	140,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 943,00	113 525,00	1 682,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00	1 251,00	1 682,00	Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismen nr DKL-3113-15.2025
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 669,00	1 251,00	1 682,00	
	75107		Wybory prezydenta	112 274,00	112 274,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 274,00	112 274,00	0,00	
752			Obrona narodowa	8 094,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	8 094,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 094,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 567 158,76	56 525 007,12	67873092,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	24 914,17	24 000,00	Podatek i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	24 914,17	24 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 888 500,00	10 797 351,71	15 383 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	13 750 000,00	10 033 738,75	14 100 000,00	
		0320	Podatek rolny	8 000,00	8 166,00	8 000,00	Gmina Baranów planuje na 2026 rok podwyżkę podatku od nieruchomości na poziomie ok 5-6% .
		0330	Podatek leśny	25 500,00	21 510,00	25 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	302 356,02	305 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	12 430,00	20 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 173,94	10 000,00	Pozostałe podatki oprócz rolnego, planujemy na poziomie wykonania roku bieżącego
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	785 000,00	413 977,00	915 000,00	
	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	9 291 000,00	7 444 588,82	9 925 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00	6 247 682,83	8 600 000,00	
		0320	Podatek rolny	510 000,00	402 797,84	500 000,00	
		0330	Podatek leśny	5 000,00	4 420,00	5 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	237 984,01	250 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	67 447,00	50 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	464 460,04	500 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 797,10	20 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 418,00	540 587,42	559 051,00	

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 418,00	69 051,52	69 051,00	Opłaty skarbowe, eksploatacyjna, ze sprzedaży napoi alkoholowych zaplanowane zostały na poziomie wykonania roku 2025
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 901,40	40 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	23 340,10	30 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238 000,00	320 095,80	330 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	90 198,60	90 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 890 240,76	37 717 565,00	41 982 041,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2026 roku jest planowany zgodnie z pismem ST3.4750.26.2025
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 118 925,18	35 639 087,00	38 381 762,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 771 315,58	2 078 478,00	3 600 279,00	
758		Różne rozliczenia	5 345 011,90	6 092 147,17	3 874 412,00	Odsetki od lokat bankowych
	75814	Różne rozliczenia finansowe	784 151,95	2 297 232,91	150 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	125 376,00	98 119,19	150 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 415 000,00	1 415 081,74	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	19 027,72	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1,02	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 608,73	110 608,73	0,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	41 279,51	41 279,51	0,00	
	6380		16 800,00	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600 463,71	613 115,00	0,00	
	75834	Subwencja ogólna	3 792 724,71	3 209 228,55	3 724 412,00	
	2920	Subwencja ogólna	3 792 724,71	3 209 228,55	3 724 412,00	
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów	768 135,24	585 685,71	0,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów	768 135,24	585 685,71	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 548 503,49	3 429 477,11	1 752 566,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 454 503,49	2 411 238,61	622 566,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	0,00	0,00	600 000,00	
	0830	Wpływy z usług	428 000,00	363 079,00	0,00	
	0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	36 086,01	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	20 370,11	22 566,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	0,00	
	6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	1 971 703,49	1 971 703,49	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	91 632,40	130 000,00	
	0830	Wpływy z usług	94 000,00	91 632,40	0,00	
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	0,00	0,00	130 000,00	
80104		Przedszkola	1 000 000,00	922 307,39	1 000 000,00	

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	80 713,40	70 000,00	planuje się na poziomie wykonania bieżącego roku
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	414 470,99	430 000,00	
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	427 123,00	500 000,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	4 148,71	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 021,99	85 021,99	0,00	
	2100	Środki z funduszu Pomocy	0,00	4 148,71	0,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	150,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	311 721,29	266 629,74	180 770,49	
	85202	Domy pomocy Społecznej	15 000,00	20 639,20	20 000,00	Plan dotacji na zadania zlecone został naniesiony zgodnie z pismem Nr FB-1.3110.8.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 639,20	20 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 268,12	6 589,00	7 268,12	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 268,12	6 589,00	7 268,12	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 656,00	9 465,39	2 656,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 455,39	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 656,00	1 010,00	2 656,00	
	85216	Zasiłki stałe	80 758,22	73 210,00	80 758,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 758,22	73 210,00	80 758,22	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 410,00	92 400,40	27 059,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	180,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 310,00	92 220,40	27 059,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	11 855,40	20 000,00	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 855,40	20 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 151,20	23 601,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 151,20	23 601,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 874,60	14 514,20	11 734,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 874,60	14 514,20	11 734,00	
	85295	Pozostała działalność	9 603,15	8 355,15	5 295,15	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 295,15	5 295,15	5 295,15	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 308,00	3 060,00	0,00	
853			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 431,58	163 807,58	113 729,25	
	85395		Pozostała działalność	158 431,58	163 807,58	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	158 431,58	137 948,88	113 729,25	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	25 858,70	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 578,00	26 350,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 578,00	26 350,00	0,00	Dotacje na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji na rok 2026
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 475,00	21 247,00	0,00	
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 103,00	5 103,00	0,00	
855			Rodzina	5 530 732,46	4 456 394,72	3 809 665,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 877 254,00	3 280 218,47	2 572 323,00	Świadczenia rodzinne zaplanowano zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.8.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,42	0,00	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 545,28	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 857 254,00	3 255 627,42	2 552 323,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	18 012,35	20 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	409,00	409,80	508,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.8.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409,00	409,00	508,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,80	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 468,00	44 978,00	36 834,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 468,00	44 978,00	36 834,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 601 601,46	1 130 788,45	1 200 000,00	Wpływy z usług w żłobku planuje się na poziomie wykonania bieżącego roku
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	0,00	0,00	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 100 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	921 495,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 116,16	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 569,73	193 177,29	0,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 031,73	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 588,25	2 262 777,41	2 378 000,00	Jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów jeśli stawki okarżą się wyższe niż w roku bieżącym będziemy musieli podnieść stawki opłaty za
	90002		Gospodarka odpadami	2 307 000,00	1 753 407,92	2 345 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	1 745 739,16	2 338 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	7 000,00	7 668,76	7 000,00	

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	884,07	0,00	gospodarowanie odpadami komunalnymi lub Rada Gminy podejmie uchwałę o dopłacie do śmieci
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	884,07	0,00	
90015		Oświetlenie uliczne	475 588,25	475 588,25	0,00	
	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	475 588,25	475 588,25	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	32 897,17	33 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	32 897,17	33 000,00	
90095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	
	6280	Dotacja od innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	119 264,09	110 000,00	
	92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	110 420,44	110 000,00	Wpływy z najmów i dzierżaw Domów Ludowych zaplanowano na poziomie wykonania br
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	99 664,45	100 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 912,34	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 843,65	10 000,00	
926		Kultura fizyczna	100 000,00	107 750,59	120 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	107 750,59	120 000,00	Dochody w wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie hali w Baranowie
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	105 299,30	120 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 059,19	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 392,10	0,00	
Razem:			99 398 791,84	75 519 555,75	89 231 760,74	

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 89.231.760,74 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 81.002.753,74 zł, co stanowi 90,77 %,
- majątkowe 8.229.007,00 zł, „ 9,23 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.764.479,15,00 zł,

Z powyższego zestawienia widać, że na ogólną wielkość dochodów znaczący wpływ mają planowane dochody w dziale 756 które stanowią kwotę 67.873.092,00 zł. tj. 76,06 % ogółu w strukturze dochodów.

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2026 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 r. (Monitor Polski poz. 1113)

-stawka żyta w kwocie 66,42 zł za 1 dt ogłoszona w 2 komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2025 r.

-cena sprzedaży drewna tartaczego w kwocie 281,37 zł za 1 m³ ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r.

-kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.8.2025.2 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3113.15.2025

- subwencję oraz kwoty udziałów w podatku dochodowym przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.26.2025

-pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

WYDATKI

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego (JST) to środki publiczne przeznaczane na realizację zadań własnych, zleconych lub przejętych przez samorząd, dzielące się na

wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Praktycznie podstawowy podział wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące , zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek komunalnych . Do nich zalicza się :

- wydatki na utrzymanie jednostek ,
- wynagrodzenia i pochodne od nich ,
- rzeczowe , tj.: zakupy materiałów i usług i różne opłaty eksploatacyjne ,
- inne opłaty obowiązkowe np.: na Związek Gmin Wiejskich itp.,
- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej ,
- dotacje dla innych podmiotów ,

- wydatki na zadania zlecone, wydatki wynikające z innych ustaw oraz wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

2. Wydatki majątkowe to wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji , zwiększanie udziałów w spółkach gminnych . Do wydatków inwestycyjnych zaliczamy wydatki na zakupy środków trwałych oraz na roboty budowlano - montażowe, a także wszelką dokumentację .

Jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższą planowane dochody to wystąpi deficyt budżetu i należy wskazać źródła jego pokrycia. Deficyt budżetu zgodnie z art. 217, ust. 2 ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- kredytów,
- pożyczek,
- prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego,
- nadwyżki budżetu jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast, jeżeli planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów to powstaje nadwyżka budżetu i określa się jej przeznaczenie.

Plan wydatki na 2026 rok został ustalony na podstawie wykonania III kw. 2025 roku oraz otrzymanych decyzji o dotacjach na 2026 rok

Dz	Roz	Par	Treść	plan 2025	wyk. III/2025	plan 2026	objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 498 222,12	1 229 739,58	1 577 340,00	
	01008		Melioracje wodne	53 340,00	32 716,46	63 340,00	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	12 000,00	0,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	30 591,97	48 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 124,49	2 840,00	
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	6 141,00	14 000,00	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izb Rolniczych
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	6 141,00	14 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 040 000,00	800 000,00	1 500 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 040 000,00	800 000,00	1 500 000,00	
	01095		Pozostała działalność	390 882,12	390 882,12	0,00	Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, zostaną zaplanowane w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i decyzją Wojewody.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366,58	3 366,58	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,96	569,96	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,06	51,06	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,35	3 664,35	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	383 217,76	383 217,76	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK	12,41	12,41	0,00	
600			Transport i łączność	14 379 024,11	2 065 039,36	15 598 577,64	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 884,83	89 670,13	122 800,00	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na transport zbiorowy
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	17 804,83	17 804,83	18 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,55	520,55	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,33	75,33	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 074,64	3 074,64	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	391,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	67 785,30	104 000,00	
		4710	PPK	18,48	18,48	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 259 507,00	177 607,45	7 324 507,00	Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 480,92	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	175 126,53	200 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	7 122 007,00	0,00	7 122 007,00	
	60014		Drogi powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 948 582,28	1 797 711,78	8 126 220,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 131,69	40 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	504 150,58	403 443,08	400 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	573 128,68	455 812,04	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 231 303,02	424 513,97	6 686 220,64	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	491 811,00	600 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	50,00	50,00	50,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	50,00	50,00	50,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 035 650,00	1 101 609,18	10 411 700,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 759 650,00	1 023 563,40	10 303 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	1 879,23	3 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	11 100,00	19 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 768,60	25 000,00	
		4260	Zakup energii	110 000,00	56 358,85	90 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 526,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	82 511,44	110 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 236,00	17 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	6 481,00	8 650,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	827 702,28	10 000 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	3 800 000,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	276 000,00	78 045,78	108 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	75,19	10 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 465,22	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	46 444,71	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 060,66	35 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	
710			Działalność usługowa	156 530,00	105 047,50	117 200,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 700,00	79 217,50	114 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 200,00	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 017,50	100 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	0,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	
	71035		Cmentarze	39 330,00	25 830,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 330,00	25 830,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 432 916,54	7 016 615,59	9 554 221,42	
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 713,71	120 664,50	168 837,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 542,71	1 542,71	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 663,00	83 840,00	130 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 037,00	10 036,80	12 000,00	

W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych i budynku wielofunkcyjnego

W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2026

W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2025 r. wynosi 163.398,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 414,00	15 893,39	19 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	2 299,98	3 134,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 865,00	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	7 051,62	2 203,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 329,99	80 493,01	124 000,00	W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku bieżącego
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	78 910,00	110 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 329,99	0,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 583,01	9 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 298 684,24	5 373 492,37	7 255 965,57	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 389,60	9 500,00	W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 207,00	2 758 658,88	4 209 424,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 670,01	270 670,01	350 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 000,00	501 507,79	770 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	54 478,28	97 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	34 090,00	49 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	91 065,75	100 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	158 379,75	250 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 435,17	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 358,80	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	235 635,73	123 856,98	190 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 361,87	23 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 149,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	796 913,33	729 872,27	702 040,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48 000,00	41 909,88	48 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	19 855,01	35 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	99 049,75	130 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 028,20	108 028,20	130 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00	18 165,33	20 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 000,00	77 507,84	81 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 277,00	25 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	23 000,00	15 283,19	23 000,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	230 936,00	230 935,99	0,00	
	6067	Zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	0,00	
	6069	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	577 452,87	808 162,85	Wydatki na promocję gminy w 2026 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imrez na 2026 rok
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	102 757,79	150 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	474 695,08	658 162,85	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 004 148,00	718 814,00	1 011 256,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 840,00	2 000,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	501 361,35	714 000,00	Wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na poziomie wykonania br
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 183,62	48 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	87 484,43	120 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	9 775,24	19 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 362,00	7 228,57	14 000,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 477,39	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 342,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 462,00	39 854,60	60 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 724,78	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	130,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 694,00	17 693,02	18 156,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	320,00	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	2 000,00	
	75095		Pozostała działalność	188 040,60	145 698,84	186 000,00	Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami softysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2025.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	39 600,00	52 800,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	77 645,00	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 490,00	5 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 200,00	22 923,24	28 200,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040,60	2 040,60	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 938,00	113 247,00	1 682,00	Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego pismem Nr DKL-3113.15.2025
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	973,00	1 682,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 353,85	815,04	1 418,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	137,99	230,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	19,97	33,08	
		4710	Wpływy na PPK	46,21	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta	112 274,00	112 274,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 775,00	65 775,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,89	3 115,89	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,92	450,92	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 604,72	22 604,72	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,72	4 962,72	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 526,32	14 526,32	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,70	664,70	0,00	
		4710	Wpływy na PPK	173,73	173,73	0,00	
752			Obrona Narodowa	128 490,00	0,00	20 000,00	
	75295		Pozostała działalność	128 490,00	0,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 490,00	0,00	5 000,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 410 500,00	602 884,25	855 900,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 410 500,00	602 884,25	855 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	41 212,00	94 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	495,27	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	71,64	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 780,00	35 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 600,00	220 707,73	300 000,00	
		4260	Zakup energii	140 000,00	94 025,25	140 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	45 715,51	100 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	0,00	13 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	83 838,79	150 000,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 441,70	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	13 659,86	18 500,00	
		4710	Wpływy na PPK	100,00	0,00	100,00	
		6050	Zakupy inwestycyjne	500 000,00	76 936,50	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	334 648,88	500 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	334 648,88	500 000,00	Na obsługę długu plan na oprocentowanie od kredytów i pożyczek.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	334 648,88	500 000,00	
758			Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	260 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	260 000,00	Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 102.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 158.000 zł.
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	260 000,00	
801			Oświata i wychowanie	37 390 707,96	24 357 770,92	37 370 128,00	
	80101		Szkoły podstawowe	24 033 907,05	15 401 423,22	19 013 683,00	Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2025
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606 976,00	461 020,97	647 088,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 290,00	986 429,73	1 451 896,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 764,13	97 764,13	124 191,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919 999,00	1 454 865,11	2 113 277,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 000,00	144 119,65	240 634,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 661,20	20 643,52	13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 500,00	160 622,35	205 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	109 597,29	73 217,45	120 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000,00	17 830,12	21 000,00	
		4260	Zakup energii	870 000,00	545 096,56	765 000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	179 981,01	27 706,98	100 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	4 009,00	21 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 100,00	823 955,19	1 180 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 300,00	14 594,58	25 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 207,08	6 100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	35 711,00	12 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 396,00	787 396,00	799 509,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	8 093,40	9 100,00	
	4710	Wpływy na PPK	17 249,41	6 441,90	6 981,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 920 908,00	6 516 388,02	9 805 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661 981,52	661 981,52	846 907,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 000,00	200 530,90	500 000,00	
	6580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 703,49	2 350 798,06	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 222,36	580 424,35	827 992,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 894,00	21 581,95	30 228,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	45 213,54	65 230,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 545,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 577,00	70 857,83	98 023,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 232,00	8 703,29	13 379,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	5 144,30	12 600,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 377,23	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	38 654,43	62 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 179,00	39 179,00	37 538,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	4710	Wpływy na PPK	1 100,00	50,67	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 211,00	315 486,65	453 544,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 529,36	31 875,46	45 405,00	
80104		Przedszkola	9 580 325,89	6 593 483,72	15 807 441,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	163 590,63	250 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 009,00	108 431,16	159 988,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 435,00	1 340 587,08	1 591 397,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 182,08	121 701,58	141 061,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 119,00	493 094,72	723 102,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 898,00	61 222,10	90 114,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	48 123,29	73 000,00	

Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2025

Plan wydatków bieżących na obecne przedszkola w 2026 r. jest na poziomie wykonania roku 2025

	4220	Zakup środków żywności	430 000,00	291 056,30	410 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych	0,00	0,00	13 000,00	
	4260	Zakup energii	339 515,68	236 289,22	375 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 300,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	5 252,00	9 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	627 726,47	377 357,00	655 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	586,04	3 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 437,00	203 437,00	227 559,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,00	0,00	
	4710	Wpływy na PPK	0,59	0,59	0,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 698 137,00	1 293 974,86	1 917 543,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 166,07	124 316,87	167 677,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 711 483,28	9 000 000,00	
80107		Świetlice szkolne	504 660,11	292 078,46	556 466,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 392,00	41 393,56	77 491,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 635,00	4 626,87	9 260,00	
	4710	Wpływy na PPK	500,00	184,85	0,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	403 297,00	235 225,31	437 703,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 836,11	10 647,87	32 012,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	324 137,29	432 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 558,39	15 000,00	Wydatki na dowozy dzieci do szkół
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	50 325,36	85 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	267 253,54	330 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 974,62	38 962,49	114 384,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 034,00	2 959,99	23 004,00	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 0,85 % wynagrodzenia osobowego nauczycieli
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 449,00	28 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 034,50	6 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 540,62	26 519,00	56 980,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	24 451,00	12 145,50	48 387,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 633,61	8 625,00	Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w szkole w Baranowie i Mroczeniu
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	233,66	1 206,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741,00	741,00	741,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 500,00	6 479,21	37 815,00	

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie	3 060,00	3 058,02	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	950 881,23	416 189,96	569 775,00	Wydatki na specjalną organizację nauki realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach pojawiły się w Zespole szkół w Baranowie, Mroczeniu, Łęce Mroczeńskiej i Słupi.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	0,00	2 526,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00	6 243,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 289,51	57 772,46	84 202,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 466,00	8 056,10	10 732,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00	92,00	100,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	492 859,88	323 417,60	458 993,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 713,84	26 851,80	6 979,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	89 170,70	85 810,93	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,79	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 180,20	81 900,56	0,00	
	4350		4 107,64	3 910,37	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41,07	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	613 115,00	613 115,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	18,99	18,99	0,00	
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471 077,35	471 077,35	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 306,65	92 306,65	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 931,00	32 931,00	0,00	
	6490	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 800,00	16 800,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	354 173,40	253 978,08	399 051,00	W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków jest na poziomie osiągniętych dochodów ze sprzedaży alkoholu.
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 173,40	253 978,08	389 051,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	253,95	6 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	84 984,38	98 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 319,51	16 916,76	53 319,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	192 903,89	139 772,99	217 781,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050,00	12 050,00	12 050,00	
852		Pomoc społeczna	2 610 849,69	1 702 625,12	3 333 716,15	

85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	507 561,98	1 785 456,00	Wydatki na Domy Pomocy Społecznej
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	470 311,98	785 456,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 250,00	1 000 000,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 850,00	462,10	7 000,00	Wydatki na GOPS wynikają z dotacji na zadania zlecone ośrodkowi
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	261,60	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	200,50	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 750,12	8 235,87	13 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 750,12	8 235,87	13 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 643,00	30 457,00	62 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	62 643,00	30 457,00	62 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	38 229,05	60 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	38 229,05	60 000,00	
85216		Zasiłki stałe	128 338,22	91 511,28	130 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	128 338,22	91 511,28	130 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 338 270,00	887 003,48	1 056 765,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	850,00	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 000,00	550 426,79	610 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	46 160,28	47 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 952,00	94 063,21	113 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 588,00	9 362,42	12 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 103,00	11 602,99	20 000,00	
	4260	Zakup energii	50 000,00	16 989,60	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	123,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 726,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 681,00	125 302,36	180 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	526,24	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 603,44	8 000,00	
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	12,50	1 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 746,00	19 744,65	19 065,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 511,00	4 500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	399,00	3 000,00	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	54 807,94	86 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 051,44	15 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	46 756,50	70 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 151,20	36 488,00	60 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	87 151,20	36 488,00	60 000,00	
	85295		Pozostała działalność	87 847,15	47 868,42	73 495,15	
		3290	Świadczenia społeczne	744,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	4 504,09	7 000,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 066,50	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 389,89	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 103,15	27 087,74	40 295,15	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	860,20	1 200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	960,00	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 807,58	6 472,93	122 689,25	
	85395		Pozostała działalność	163 807,58	6 472,93	122 689,25	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 803,42	899,03	33 368,42	
		4307	Zakup usług pozostałych	48 628,16	5 573,90	80 360,83	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 376,00	0,00	8 960,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 578,00	47 519,93	20 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 478,00	6 419,93	20 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 375,00	6 419,93	20 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 103,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	41 100,00	41 100,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	41 100,00	41 100,00	0,00	
855			Rodzina	6 964 200,38	5 229 855,39	5 226 846,12	
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 400,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	0,00	0,00	
		4580	odsetki od nienależnie	900,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 959,00	3 256 412,80	2 596 204,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 000,00	5 740,32	7 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 480 178,00	2 921 921,49	2 355 707,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 599,00	77 458,90	68 861,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 278,67	8 900,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 933,00	232 017,85	136 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	2 091,31	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 694,00	5 466,59	8 500,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00	3 404,25	3 405,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	33,42	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	409,00	0,00	508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	0,00	508,00
85504		Wspieranie rodziny	65 500,00	26 707,32	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 822,82	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 200,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	184,50	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	44 135,19	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	44 135,19	65 000,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	51 468,00	44 385,65	36 834,00
	4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 468,00	44 385,65	36 834,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 858 169,38	1 840 324,48	2 464 566,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 719,95	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 233,33	1 063 568,73	1 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	90 219,24	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 063,18	192 798,08	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 273,22	24 996,49	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 640,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	53 463,83	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	152 000,00	79 615,19	120 000,00
	4260	Zakup energii	127 233,53	86 029,91	120 000,00

Wydatki w Żłobku w Baranowie zaplanowano zgodnie z wykonaniem br.

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 440,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	156 433,19	190 000,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 324,85	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 166,12	53 166,12	53 166,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 485,90	7 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	12 423,00	0,00	
	85595		Działalność pozostała	22 295,00	17 889,95	11 734,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	12 845,00	12 228,60	9 000,00	
		4350		1 227,00	727,55	324,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 223,00	4 933,80	2 410,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 110 000,00	4 109 100,12	4 868 650,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 500,00	156 314,03	244 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	Plan w rozdziale 90001 został ustalony na kanalizację deszczową i przepompownię
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 592,90	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	133 721,13	200 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	40 000,00	21 000,00	40 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 240 600,00	2 388 279,28	3 037 650,00	W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami. Zamierzamy w 2026 roku zakupić dodatkowe kubły do segregacji odpadów dla mieszkańców
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	25 473,00	34 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 312,58	6 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	409,47	650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 450,00	186 403,43	242 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 749 500,00	2 171 362,83	2 749 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 500,00	317,97	5 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	18 385,92	25 000,00	W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 385,92	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 000,00	233 791,99	380 000,00	Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2025 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 377,89	70 000,00	
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 245,59	7 500,00	Plan wydatków na bieżące utrzymanie terenów zielonych w gminie
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	103 230,51	145 000,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 938,00	150 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 500,00	55 812,32	168 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 044,82	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 767,50	3 500,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	150 000,00	51 000,00	150 000,00	Dotacje do wymiany pieców
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	27 318,89	45 000,00	Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	27 318,89	44 700,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 858 000,00	1 208 620,78	968 000,00	Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane zgodnie z planowanymi cenami za energię
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 442,56	10 000,00	
	4260	Zakup energii	548 000,00	387 863,17	548 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	220 122,26	310 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 411,75	125 047,10	100 000,00	
	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 588,25	475 588,25	0,00	
90095		Pozostała działalność	209 400,00	20 576,91	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 576,91	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 381,00	1 322 316,20	9 393 925,00	
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	50 000,00	0,00	3 000 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	3 000 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	573 000,00	472 612,56	532 000,00	Zwiększenia w dziale 921 wynikają z zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego. Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2026 rok
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 700,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	132 547,94	150 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	264 364,62	300 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 600,00	318 922,64	5 316 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 311,52	4 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	169,79	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	31 810,00	36 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	62 494,11	115 000,00	
	4260	Zakup energii	168 000,00	89 676,25	150 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	750,00	200 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	123 082,97	150 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	1 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	7 628,00	10 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	4 550 000,00	Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2025 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach
	6060	Zakupy inwestycyjne	12 303,02	0,00	99 000,00	
92116		Biblioteki	530 781,00	530 781,00	545 325,00	Dotacja podmiotowa dla biblioteki została

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 781,00	530 781,00	545 325,00	zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki
926			Kultura fizyczna	2 419 400,00	2 050 847,56	1 600 133,76	Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano zgodnie z planem imprez sportowych na 2026 rok
	92601		Obiekty sportowe	1 649 400,00	1 431 213,17	910 133,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 895,93	9 500,00	dotacje dla klubów sportowych zaplanowano na poziomie br
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	176,40	300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	60 132,00	69 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	87 525,67	150 000,00	
		4260	Zakup energii	290 000,00	220 030,33	300 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	1 876,50	4 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	227 535,20	270 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	70 700,00	58 638,00	78 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	700 731,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	68 000,00	67 672,14	28 433,76	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	770 000,00	619 634,39	690 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 816,52	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	19 288,00	45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 669,87	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	28 860,00	50 000,00	
Razem:				99 476 791,79	55 888 324,27	101 231 760,34	

Z wydatków ogółem należy wyszczególnić :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Wydatki ogółem obejmują:

1) wydatki bieżące w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t.

2) wydatki majątkowe.

Planowane wydatki na 2026 rok w stosunku do roku 2025 przedstawiają się następująco

Wydatki	Planowane wykonanie w 2025 roku	Planowane wydatki w 2026 roku	% 2026 do 2025
OGÓŁEM :	99.476.791,79	101.231.760,74	101,76%
w tym : - wydatki na zadania zlecone	5.126.696,12	2.765.479,15	53,94%
Wydatki ogółem dzielimy na :			
1. Wydatki na zadania bieżące	59.289.739,26	56.506.099,34	95,31%
w tym:			
a) wydatki jednostek budżetowych	51.370.610,46	50.628.942,09	98,56%
w tym : - wynagrodzenia i pochodne	30.535.708,71	31.340.999,97	102,64%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.834.901,75	19.287.942,12	92,58%
b) dotacja na zadania bieżące	1.540.635,83	1.441.631,00	93,57%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.062.891,42	3.812.837,00	75,31%
d) obsługa długu publicznego	1.000.000,00	500.000,00	50,00%
2. Wydatki majątkowe	40.187.052,53	44.725.661,40	111,29%

Ogólne planowane wydatki na 2026 rok są niższe o 4,25 % od planowanego wykonania za III kw 2024 roku. Natomiast wynagrodzenia na 2026 rok planuje się wyższe o 2,64 %.

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2026 roku

W 2026 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 44.725.661,40 zł w tym na poszczególne zadania :

Treść	Wartość
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 500 000,00
Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	700 000,00
Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	7 122 007,00
Budowa drogi gminnej działka Nr 153 ze skrzyżowaniem na DK 39	1 500 000,00
Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	980 000,00
Budowa mostu i ścieżki rowerowej na rzece Jamica w Baranowie	100 000,00
Budowa przebudowa i rozbudowa dróg gminnych	1 000 000,00
Chodnik na Feliksów	18 191,02

Chodnik Ul. Wrocławska w Baranowie	240 000,00
Chodnik w Joance od skrzyżowania w stronę boiska	48 029,62
Droga do ZS w Donaborowie	1 500 000,00
Przebudowa Ul. Piaskowej w Baranowie	300 000,00
Ścieżka pieszko-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	500 000,00
Wykup gruntów pod drogi	600 000,00
Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	10 000 000,00
Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępem	500 000,00
Rozbudowa przedszkola w Donaborowie	9 000 000,00
Dom Pomocy Społecznej	1 000 000,00
Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	40 000,00
Mikrociągnik z kabiną	150 000,00
Dofinansowania do wymiany pieców	150 000,00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
Budowa "Kina za rogiem"	3 000 000,00
Budowa Domu Ludowego w Mroczeniu	4 000 000,00
Budowa Domu Ludowego w Żurawieńcu	500 000,00
Piec C.O. w sali DL w Donaborowie	50 000,00
Piec C.O. do sali w Łęce Mroczeńskiej	25 000,00
Zakup kontenera magazynowego	50 000,00
Zakup pieca konwekcyjnego do Baranowskiej Chaty	24 000,00
Domek drewniany na boisko	28 433,76
	44 725 661,40

Realizacja niektórych powyższych zadań jest rozłożona na kilka lat zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej.

NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2026 ROKU

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie -12.000.000,00 zł, która zostanie pokryty długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów 5.100.000,00 zł przeznacza się na spłaty zaciągniętych kredytów.

ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY, NALEŻNOŚCI I PORĘCZENIA

23.08.2021 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł. (marża banku 0,35%, wibor na dzień podpisania umowy 0,18%).

18.08.2023 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł. (marża banku 0,34%, wibor na dzień podpisania umowy 6,81%).

Na koniec 2026 roku planowane zadłużenie Gminy wyniesie 7.500.000,00 zł

W 2026 rok planujemy kredyt w wysokości 17.100.000,00 zł ale postaramy się aby w trakcie roku go zmniejszyć np. z wolnych środków jakie pozostaną nam z 2025 roku.

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
--	------	------	------	------	------	------

Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	12.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetu i wolne środki						
kredyty i pożyczki	12.000.000,00	2.000.000,00				
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, :	5.100.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	6.000.000,00
W tym już zaciągnięty	5.100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetu	0,00	0,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	6.000.000,00
inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	5.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2026-2031 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2026 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów budżetowych .

Przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegółowy plan spłat rat został ujęty w tabeli. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźników planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego obliczonych wg wzoru matematycznego przedstawionego w uofp.

DŁUG PUBLICZNY

Prognozowany dług na koniec 2025 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2026-2031, spłaty mają być dokonane z kredytu lub planowanej nadwyżki budżetowej.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2031. Prognozowany dług na koniec poszczególnych lat i łączne kwoty przypadające do spłat w danym roku budżetowym spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Stan na początek roku	13 200 000	7 500 000	19 500 000	21 500 000	16 500 000	11 250 000	6 000 000
Razem spłaty	5 700 000	5 100 000	2 500 000	5 000 000	5 250 000	5 250 000	6 000 000
kredyt	0	17 100 000	4 500 000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	7 500 000	19 500 000	21 500 000	16 500 000	11 250 000	6 000 000	0

ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Program Inwestycji Strategicznych na 2026 rok

- Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39 – 7.122.007,00 zł

WPLYWY I WYDATKI

ZWIĄZANE GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT

I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

Ust. 4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

Ust. 5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.

Ust. 6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin.",

Zgodnie z art. 403. ust. 2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

O przeznaczeniu środków mówi z art. 400a. ust. 1. w/w ustawy, a finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmują wydatki wyszczególnione w następujących punktach :

2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;

5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarcze wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;

9) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;

15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

16) wspomaganie systemu środowisku;

21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;

22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;

23) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;

24) wspomaganie ekologicznych form transportu;

25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;

31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;

32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych;

38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;

41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);

42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa

W 2026 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 33.000,00 zł. Środki te planuje się wykorzystać na dofinansowanie do wymiany pieców.

FUNDUSZ SOLECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa (L_m) (4)	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Baranów	990	100 691,02 zł
2	Baranów Osiedle Murator	1 456	100 691,02 zł
3	Donaborów	564	76 927,94 zł
4	Grębanin	932	100 691,02 zł
5	Jankowy	701	90 722,61 zł
6	Joanka	277	48 029,62 zł
7	Łęka Mroczeńska	497	70 181,64 zł
8	Marianka Mroczeńska	151	35 342,55 zł
9	Mroczeń	1 547	100 691,02 zł
10	Słupia	1 443	100 691,02 zł
11	Żurawiniec	283	48 633,76 zł
Łącznie	11	8 841	873 293,22 zł

INNE ZADANIA WYDATKOWE

W planie wydatków ujęto także obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw takie jak :

-ustawa - o Izbach Rolniczych - wydatki na izby rolnicze, dział 010, rozdział 01030,

-zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ujęto wpłaty na PFRON, w dziale 750, rozdział 75023,

- ustawa o zarządzaniu kryzysowym wydatki ujęte w dziale 758, rozdział 75818 jako rezerwa celowa,

-ustawa - o systemie oświaty - dowóz uczniów do szkół, dział 801, rozdział 80113,

-ustawa – Karta Nauczyciela - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801, rozdział 80146,

- ustawa – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka przeciwalkoholowa, dział 851, rozdział 85154 i narkomanii rozdział 85153,
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej dział 852, rozdział 85202,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dział 852, rozdział 85205,
- dodatki mieszkaniowe, dział 852, rozdział 85215,
- pomoc w zakresie dożywiania, dział 852, rozdział 85230,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział 855, rozdział 85504 na wydatki związane między innymi z zatrudnieniem asystenta rodziny,
- ustawa – o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , dział 852, rozdział 85228,
- ustawa – o odpadach - utrzymanie czystości na terenie gminy, dział 900, rozdział 90001, 90002 i 90003,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dział 900, rozdział 90004.
- Wydatki z pozyskanych opłat i kar a wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dział 900, rozdział 90001 i 90004.
- stypendia dla uczniów dział 854, rozdział 85415 zostaną ujęte po otrzymaniu dotacji

ZAKOŃCZENIE

Projekt budżetu na 2024 rok, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi opracowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych, a także w oparciu o obowiązujące ustawy i inne przepisy.

Sporządzenie szacunkowego zestawienia dochodów i wydatków na podstawie założeń do budżetu przytoczonych w objaśnieniach jako najważniejsze kryteria prognozowe, parametry ekonomiczne, wskaźniki właściwe dla każdej działalności i zbilansowanie przewidywanych wydatków ze spodziewanymi dochodami pozwala w sposób odpowiedzialny zaprojektować budżet, a następnie go wykonać.