

Projekt

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/141/2025
RADY GMINY RADZANOWO**

Projektodawca :Wójt Gminy
Referent: Skarbnik Gminy

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.337 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **63 659 434,65 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **57 758 523,15 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5 900 911,50 zł**
 - jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **67 343 638,65 zł** z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **55 675 732,40 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **11 667 906,25 zł,**
 - jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3 684 204 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **3 684 204 zł.**

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4 400 000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **715 796 zł** – jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **6 400 000 zł,** z czego

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000 zł,**
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 684 204 zł,**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 500 000 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **215 796 zł.**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **201 000 zł,** w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **68 000 zł,**
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe **133 000 zł.**

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki budżetu na realizację

zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – jak w *załączniku nr 5* do uchwały,

- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – jak w *załączniku nr 6* do uchwały,
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jak w *załączniku nr 7* do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki:

- 1) na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2026 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – jak w *załączniku nr 8* do uchwały,
- 2) na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane na zasadach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok - jak w *załączniku nr 9* do uchwały.

§ 8. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2026 w łącznej kwocie **3 348 900 zł**, z czego:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości **2 450 000 zł** – jak w *załączniku nr 10* do uchwały,
- 2) dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **898 900 zł** – jak w *załączniku nr 11* do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Radzanowo do:

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000 zł**;

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

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach działu wydatków;

5. dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w granicach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych;

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dochody Gminy Radzanowo na 2026 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	675,00
	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	675,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 415 478,93
	0830	Wpływy z usług	1 408 428,93
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00
600		Transport i łączność	271 554,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270 664,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	890,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 357,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 652,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 454,00
	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	186 241,00
	0830	Wpływy z usług	13 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 410,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
750		Administracja publiczna	165 495,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 475,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 522,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 441,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	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	62 314,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 094,32
	2059	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	15 380,75

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 847,00
	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	1 847,00
752		Obrona narodowa	1 806,00
	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	1 806,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 016 832,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 862 412,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 091,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 124 128,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 448 871,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 624,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	529 849,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 525,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 800,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	139,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 165,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 548,00
758		Różne rozliczenia	2 854 289,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 675,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 215,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 185,55
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 509 214,00
801		Oświata i wychowanie	1 092 378,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 960,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 265,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	513 594,00
	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	3 252,00
	0830	Wpływy z usług	499 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 907,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 960,00
852		Pomoc społeczna	471 104,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 028,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 780,00
855		Rodzina	4 156 641,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	115 661,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	432 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 476 130,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 081 365,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 950,00
	0830	Wpływy z usług	853 875,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 690,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
	0830	Wpływy z usług	6 200,00
Dochody bieżące razem:			57 758 523,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 435,07
Dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 653 072,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 653 072,26

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 653 072,26
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 744,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 744,84
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 744,84
600		Transport i łączność	604 317,32
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 317,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	182,84
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	182,84
750		Administracja publiczna	400 804,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 804,53
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 668,28
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 136,25
758		Różne rozliczenia	156 789,71
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 789,71
Dochody majątkowe razem:			5 900 911,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 139 621,63
Dochody ogółem:			63 659 434,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 239 056,70

Wydatki Gminy Radzanowo na 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 306 176,38	38 730,00	38 730,00	0,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 446,38	6 267 446,38	5 723 278,88	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	29 730,00	29 730,00	29 730,00	0,00	29 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 271 946,38	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 446,38	6 267 446,38	5 723 278,88	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 018 897,88	913 431,73	913 431,73	0,00	913 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 466,15	105 466,15	105 466,15	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 018 897,88	913 431,73	913 431,73	0,00	913 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 466,15	105 466,15	105 466,15	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 946 619,81	2 660 973,04	1 977 788,04	0,00	1 977 788,04	683 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 646,77	1 285 646,77	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 662 569,00	1 662 569,00	979 384,00	0,00	979 384,00	683 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	977 206,34	624 870,04	624 870,04	0,00	624 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 336,30	352 336,30	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 271 715,47	338 405,00	338 405,00	0,00	338 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 310,47	933 310,47	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 149 545,00	3 149 545,00	3 109 345,00	2 427 186,00	682 159,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 863 673,00	2 863 673,00	2 823 473,00	2 427 186,00	396 287,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 572,00	193 572,00	193 572,00	0,00	193 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	278 347,00	278 347,00	278 347,00	17 600,00	260 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	278 347,00	278 347,00	278 347,00	17 600,00	260 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 970 953,14	7 361 828,14	6 967 670,14	5 669 458,00	1 298 212,14	59 188,00	314 130,00	20 840,00	0,00	0,00	609 125,00	609 125,00	609 125,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 314,00	62 314,00	62 314,00	44 064,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 400,00	254 400,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 316 424,14	6 316 424,14	6 296 164,14	5 208 028,00	1 088 136,14	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 678,00	79 678,00	79 678,00	0,00	79 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 827,00	477 827,00	476 357,00	417 366,00	58 991,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	780 310,00	171 185,00	18 357,00	0,00	18 357,00	59 188,00	72 800,00	20 840,00	0,00	0,00	609 125,00	609 125,00	609 125,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 492,24	354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 492,24	354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	46 806,00	6 806,00	6 806,00	706,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	706,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 289,70	214 912,00	185 712,00	21 600,00	164 112,00	4 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	59 377,70	59 377,70	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 380,70	184 003,00	154 803,00	21 600,00	133 203,00	4 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	59 377,70	59 377,70	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	775 645,00	775 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	775 645,00	775 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	210 600,00	210 600,00	210 600,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 522 100,37	24 462 100,37	22 286 403,37	17 563 929,00	4 722 474,37	1 507 715,00	659 022,00	8 960,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 149 907,00	13 149 907,00	12 718 374,00	11 098 399,00	1 619 975,00	7 715,00	423 818,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 056 789,60	5 996 789,60	4 377 422,60	3 317 458,00	1 059 964,60	1 500 000,00	119 367,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 155 219,00	1 155 219,00	1 155 219,00	146 469,00	1 008 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 223,00	90 223,00	90 223,00	0,00	90 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 482 977,00	1 482 977,00	1 481 288,00	697 433,00	783 855,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	161 622,00	161 622,00	154 736,00	151 572,00	3 164,00	0,00	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 292 823,00	2 292 823,00	2 185 561,00	2 149 811,00	35 750,00	0,00	107 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	114 139,77	114 139,77	105 179,77	2 787,00	102 392,77	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	64 400,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	54 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	2 364 130,04	2 364 130,04	1 931 945,04	1 248 505,04	683 440,00	0,00	432 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 394 449,04	1 394 449,04	1 392 049,04	1 248 505,04	143 544,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 785,00	72 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	24 896,00	24 896,00	17 896,00	0,00	17 896,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 802 859,05	4 802 859,05	1 739 689,05	1 296 038,85	443 650,20	175 000,00	2 888 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 500,00	3 377 500,00	495 330,00	473 383,20	21 946,80	0,00	2 882 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	95 656,05	95 656,05	95 656,05	91 632,65	4 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 039 573,00	1 039 573,00	1 033 573,00	731 023,00	302 550,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 504 830,49	6 459 169,04	6 459 169,04	135 310,00	6 323 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 661,45	45 661,45	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	976 687,00	976 687,00	976 687,00	5 978,00	970 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 113 959,40	4 113 959,40	4 113 959,40	107 791,00	4 006 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 541,00	21 541,00	21 541,00	21 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	937 617,06	937 617,06	937 617,06	0,00	937 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	70 664,00	70 664,00	70 664,00	0,00	70 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	214 562,03	168 900,58	168 900,58	0,00	168 900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 661,45	45 661,45	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 026,79	1 354 843,99	400 423,99	91 367,00	309 056,99	954 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	195 182,80	195 182,80	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 026,79	1 030 843,99	380 423,99	91 367,00	289 056,99	650 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	195 182,80	195 182,80	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	300 765,00	300 765,00	100 765,00	0,00	100 765,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 765,00	100 765,00	100 765,00	0,00	100 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			67 343 638,65	55 675 732,40	46 867 872,40	28 537 592,13	18 330 280,27	3 583 088,00	4 419 327,00	29 800,00	0,00	775 645,00	11 667 906,25	11 667 906,25	6 437 870,03	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	7
1.	Dochody w tym:		63 659 434,65
1.1	dochody bieżące		57 758 523,15
1.2	dochody majątkowe		5 900 911,50
2.	Wydatki w tym:		67 343 638,65
2.1	wydatki bieżące		55 675 732,40
2.2	wydatki majątkowe		11 667 906,25
3.	Wynik budżetu		-3 684 204,00
Przychody ogółem:			4 400 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 400 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			715 796,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	114 596,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	101 200,00
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	500 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	62 314,00	62 314,00	62 314,00	0,00
	75011	Prowadzenie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego	62 314,00	62 314,00	62 314,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00
	75224	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00
	85295	Zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00
855		Rodzina	3 476 130,00	3 476 130,00	3 476 130,00	0,00
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi świadczeń	3 361 000,00	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00
	85503	Realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	130,00	130,00	130,00	0,00
	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		OGÓŁEM	3 547 393,00	3 547 393,00	3 547 393,00	0,00

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2026 r.

Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3
DOCHODY		
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		180 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
WYDATKI		
Dział 851 - Ochrona zdrowia		180 000,00
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		20 000,00
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	20 000,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		160 000,00
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych	160 000,00
	Prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno- edukacyjnych	
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA ,szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt	
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych	

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2026 r.

Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3
DOCHODY : Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 950,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat z tego	
	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	10 950,00
WYDATKI : Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 950,00
	Ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami.	10 950,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2026 r.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Treść	Dochody	Wydatki
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 200 000,00	0,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	0,00	4 113 959,40

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2026 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Poprawa infrastruktury drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie w technologii asfaltowej - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 473,03 zł	25 473,03	Urząd Gminy
2			Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 863,27 zł	16 863,27	Urząd Gminy
3	752	75281	Zakup beczkowozu na potrzeby OL i OC	20 000,00	Urząd Gminy
4			Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby OL i OC	20 000,00	Urząd Gminy
5	754	75412	Doposażenie jednostki OSP Rogozino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 59 377,70 zł	59 377,70	Urząd Gminy
6	801	80101	Zakup budynku i przystosowanie na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie	3 000 000,00	Urząd Gminy
7		80104	Zakup urządzeń na plac zabaw Samorządowego Przedszkola w Radzanowie	60 000,00	Samorządowe Przedszkole
8	900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 45 661,45 zł	45 661,45	Urząd Gminy
9			Zakup kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Białkowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 7 385,39 zł	7 385,39	Urząd Gminy

10	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 691,70 zł	23 691,70	Urząd Gminy
11			Zakup kontenera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łoniewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 485,31 zł	20 485,31	Urząd Gminy
12			Zakup blaszanego garażu na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 10 911,24 zł	10 911,24	Urząd Gminy
13			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 59 377,70 zł	59 377,70	Urząd Gminy
14			Zakup kontenera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo-Dębnyki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 522,99 zł	24 522,99	Urząd Gminy
15			Zakup kontenera na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 29 332,58 zł	29 332,58	Urząd Gminy
16			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 475,89 zł	19 475,89	Urząd Gminy
			Razem	3 442 558,25	WPF 8 225 348 zł

Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	10	11
1	900	90095	Białkowo	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Białkowo	15 000,00	15 000,00	0,00
2	921	92109	Białkowo	Zakup kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej	7 385,39	0,00	7 385,39
3	600	60016	Brochocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Brochocin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	31 113,91	31 113,91	0,00
4	600	60016	Brochocinek	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Brochocinek poprzez zakup i wbudowanie destruktu	21 613,48	21 613,48	0,00
5	900	90015	Chelstowo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Chelstowo	17 457,04	17 457,04	0,00
6	921	92109	Chomętowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chomętowie	23 691,70	0,00	23 691,70
7	600	60016	Ciółkowo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Ciółkowo poprzez zakup i wbudowanie destruktu	25 769,92	25 769,92	0,00
8	900	90095	Ciółkówko	Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciółkówku	29 688,85	29 688,85	0,00
9	600	60016	Czerniewo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Czerniewo poprzez zakup i wbudowanie tłucznia	19 475,89	19 475,89	0,00
10	900	90015	Dźwierzno	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dźwierzno	19 654,02	19 654,02	0,00
11	921	92109	Juryszewo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Juryszewo	23 572,95	23 572,95	0,00
12	900	90095	Kosino	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kosino	31 054,54	31 054,54	0,00
13	600	60016	Kostrogaj	Poprawa infrastruktury drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj poprzez zakup i wbudowanie destruktu.	22 622,90	22 622,90	0,00
14	921	92109	Łoniewo	Zakup kontenera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łoniewie	20 485,31	0,00	20 485,31
15	900	90095	Męczenino	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Męczenino	26 126,19	26 126,19	0,00
16	900	90015	Nowe Boryszewo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Nowe Boryszewo	30 000,00	30 000,00	0,00
17	921	92109	Nowe Boryszewo	Zakup blaszanego garażu na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Boryszewo	10 911,24	0,00	10 911,24
18	921	92109	Radzanowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo	59 377,70	0,00	59 377,70
19	921	92109	Radzanowo Dębniaki	Zakup konterera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo-Dębniaki.	24 522,99	0,00	24 522,99
20	600	60016	Radzanowo Lasocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Radzanowo-Lasocin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	22 860,41	22 860,41	0,00
21	754	75412	Rogozino	Doposażenie jednostki OSP Rogozino	59 377,70	0,00	59 377,70
22	921	92109	Stare Boryszewo	Zakup kontenera na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Boryszewo	29 332,58	0,00	29 332,58

23	900	90095	Stróżewko	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stróżewko	45 661,45	0,00	45 661,45
24	921	92109	Szczytno	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytno	17 266,64	17 266,64	0,00
25	921	92109	Szczytno	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytno	5 000,00	5 000,00	0,00
26	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Ślepkowo Królewskie poprzez zakup i wbudowanie destruktu	17 041,40	17 041,40	0,00
27	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Poprawa infrastruktury drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie w technologii asfaltowej	25 473,03	0,00	25 473,03
28	600	60016	Śniegocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Śniegocin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	15 675,71	15 675,71	0,00
29	600	60016	Trębin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Trębin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	15 675,71	15 675,71	0,00
30	921	92109	Wodzymin	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin	19 475,89	0,00	19 475,89
31	600	60016	Woźniki	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Woźniki poprzez zakup i wbudowanie destruktu	25 176,14	25 176,14	0,00
32	600	60016	Woźniki Paklewy	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Woźniki Paklewy poprzez zakup i wbudowanie destruktu	16 447,62	16 447,62	0,00
33	600	60016	Wólka	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	16 863,27	0,00	16 863,27
Ogółem					790 851,57	448 293,32	342 558,25

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	z tego na wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie	650 000,00	650 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	300 000,00	300 000,00	0,00
Ogółem				2 450 000,00	2 450 000,00	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	na wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	683 185,00	683 185,00	0,00
2	801	80101	Gmina Nowy Duninów	5 465,00	5 465,00	0,00
3		80101	Gmina Miasto Płock	2 250,00	2 250,00	0,00
			Razem	690 900,00	690 900,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
			Nazwa zadania			
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	4 000,00	0,00
2	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Razem	208 000,00	208 000,00	0,00
Ogółem				898 900,00	898 900,00	0,00

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU

GMINY RADZANOWO

NA 2026 ROK

Radzanowo, 2025 r.

I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE BUDŻETU

Budżet gminy Radzanowo na rok 2026

po stronie **dochodów** wykazuje kwotę **63 659 434,65 zł**

w tym:

dochody bieżące 57 758 523,15 zł

dochody majątkowe 5 900 911,50 zł

po stronie **wydatków** wykazuje kwotę **67 343 638,65 zł**

z tego:

wydatki bieżące 55 675 732,40 zł

wydatki majątkowe 11 667 906,25 zł

1. Budżet Gminy na rok 2026 zamyka się deficytem w kwocie **3 684 204 zł**.
2. Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości **4 400 000 zł**. Źródłem przychodów są środki pochodzące z kredytu w wysokości **4 400 000 zł**.
3. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie **715 796 zł**, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 101 200 zł, pożyczek 114 596 zł i wykup obligacji komunalnych 500 000 zł. *(załącznik nr 3)*
4. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości **68 000 zł**. Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie **133 000 zł**.
5. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na poziomie przyznanych gminie dotacji celowych w kwocie **3 547 393 zł**. *(załącznik nr 4)*
6. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości **2 450 000 zł**. *(załącznik nr 10)*
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **898 900 zł**, z tego na wydatki bieżące 898 900 zł. *(załącznik nr 11)*
8. Na wydatki przyjęte do realizacji na zasadach funduszu sołeckiego zaplanowano **790 851,57 zł**, z tego na wydatki bieżące 448 293,32 zł i wydatki majątkowe 342 558,25 zł. *(załącznik nr 9)*

II. DOCHODY

Dochody gminy według źródeł dochodów:

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – planowane dochody **675 zł**

dotyczą:

- wpływów z czynszu za wydierżawione grunty 675 zł;

- **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – planowane dochody **1 501 223,77 zł**

stanowią:

- wpływy za dostawę wody mieszkańcom z gminnego wodociągu 1 408 428,93 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 4 550 zł;
- wpływy z rozliczeń depozytu prosumenckiego 2 500 zł;
- środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację przedsięwzięcia *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnych odczytów wodomierzy* 85 744,84 zł;

- **Dział 600 – Transport i łączność** – planowane dochody **875 871,32 zł**

dotyczą :

- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 270 664 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat 890 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia *Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kalinowej w Rogozinie* 604 317,32 zł;

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody **213 539,84 zł**

obejmują:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 454 zł;
- wpływy z opłat za trwałą zarząd 1 652 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 186 241 zł;
- wpływy za ogrzewanie lokali użytkowych 9 200 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 182,84 zł;
- wpływy z usług wykonywanych przez Zakład Gospodarczy 4 000 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zakładu Gospodarczego 1 000 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 410 zł;
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 400 zł;

- **Dział 750 – Administracja publiczna** – planowane dochody **566 300,20 zł**

obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 62 314 zł;
- 5% udziałów za udostępnienie informacji adresowych 23,60 zł;
- zwroty kosztów wystawionych upomnień 10 522 zł;
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 720 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 1 441 zł;
- dotację celową z budżetu UE na realizację projektu *Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji – Cyberbezpieczny samorząd* 491 279,60 zł;

● **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody 1 847 zł**

stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. *prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców* 1 847 zł;

● **Dział 752 – Obrona narodowa – planowane dochody 1 806 zł**

stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. *na sfinansowanie obsługi zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej* 1 806 zł;

● **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zaplanowano w kwocie 43 016 832 zł**

z tego:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 42 525 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 317 159 zł,

z tego:

- *podatek od nieruchomości* 4 125 015 zł;
- *podatek rolny* 6 600 zł;
- *podatek leśny* 2 049 zł ;
- *podatek od środków transportowych* 183 495 zł;

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 279 480 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości 2 999 113 zł;
- podatek rolny 1 442 271 zł;
- podatek leśny 9 575 zł;
- podatek od środków transportowych 346 354 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 427 500 zł;
- podatek od spadków i darowizn 39 800 zł;
- wpływy z opłaty targowej 180 zł;
- opłata od posiadania psów 139 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 14 548 zł;

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 205 165 zł,

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 25 165 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140 000 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40 000 zł;

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 33 172 503 zł,

z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 32 862 412 zł;
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 310 091 zł;

● **Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody 3 011 079,26 zł,**

w tym:

- subwencja ogólna z budżetu państwa 2 509 214 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 50 675 zł;
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w 2025 r z Funduszu Sołeckiego 160 185,55 zł;
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w 2025 r. z Funduszu Sołeckiego 156 789,71 zł;
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 134 215 zł.

● **Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody 1 092 378 zł**

stanowią:

- wpływy z czynszu za wynajem lokalu i hali sportowej w budynku szkoły w Radzanowie 3 252 zł;
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami innej gminy 499 400 zł;
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 47 265 zł;
- wpływy za korzystanie dzieci z żywienia w przedszkolach 262 494 zł;
- wpływy za korzystanie uczniów z żywienia w formie cateringu w szkołach podstawowych 251 100 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych 19 907 zł;
- środki z budżetu UE z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację projektu pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” 8 960 zł;

● **Dział 852 – Pomoc społeczna** – planowane dochody **471 104 zł**

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 419 780 zł,

w tym na:

- *przeciwdziałanie przemocy domowej 6 000 zł;*
- *utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 137 995 zł;*
- *wypłatę zasiłków okresowych i stałych 227 000 zł;*
- *ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 16 000 zł;*
- *realizację rządowego programu w zakresie dożywiania 32 785 zł;*
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 296 zł na:
 - *zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 5 296 zł;*
- usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników PCK 4 000 zł;
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 150 zł;
- opłata za pobyt w domu opieki społecznej 25 000 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 6 000 zł;
- zwrot za pobyt w schronisku dla bezdomnych 10 878 zł;

● **Dział 855 – Rodzina** – planowane dochody **4 156 641 zł**

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 476 130 zł na:
 - *realizację świadczeń rodzinnych i płatności z funduszu alimentacyjnego 3 361 000 zł;*
 - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 115 000 zł;*
 - *obsługę Karty Dużej Rodziny 130 zł;*

- dochody w części należnej gminie z tytułu windykacji funduszu alimentacyjnego 10 000 zł;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 16 500 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej 8 300 zł;
- dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Klubu Dziecięcego 98 000 zł;
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego 115 661 zł;
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym – świadczenie „Aktywny Rodzic” 432 000 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Klubu Dziecięcego 50 zł;

● **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane dochody **4 081 365 zł**

to:

- wpływy za zrzut ścieków do kanalizacji 853 875 zł;
- opłata środowiskowa z Urzędu Marszałkowskiego 10 950 zł;
- zwrot kosztów wystawionych upomnień 6 900 zł;
- opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 3 200 000 zł ;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności 9 640 zł;

● **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane dochody **15 700 zł**,

w tym:

- wpływy z najmu świetlic wiejskich stanowiących majątek gminy 9 500 zł;
- wpływy z usług świetlic wiejskich stanowiących majątek gminy 6 200 zł.

III. WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY

● W **Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** planuje się wydatki bieżące na kwotę **38 730 zł**,

z tego:

w **rozdziale 01030 – Izby rolnicze** kwotę **29 730 zł** na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

w **rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** kwotę **4 500 zł** na obsługę geodezyjną;

w **rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** kwotę **4 500 zł** na obsługę geodezyjną;

● W **Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** planuje się wydatki bieżące na kwotę **913 431,73 zł**,

z tego:

w **rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** kwotę **913 431,73 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego m.in. na koszty utrzymania trzech stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, zakup sprzętu i narzędzi, paliwa, energii, materiałów remontowych i eksploatacyjnych, badanie wody, koszty ubezpieczeń majątkowych i monitoringu, usług telekomunikacyjnych, opłat związanych z windykacją należności, czyszczenie studni, zakup wodomierzy i hydrantów;

● W **Dziale 600 – Transport i łączność** planuje się wydatki bieżące na kwotę **2 660 973,04 zł**,

z tego:

w **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** kwotę **1 662 569 zł** na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy 979 384 zł, na dotację celową dla Gminy Miasta Płock na dopłatę do przewozów pasażerskich łączących miejscowości podmiejskie z miastem Płock 683 185 zł;

w **rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** kwotę **1 073 zł** na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej;

w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** kwotę **13 900 zł** na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej;

w **rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** kwotę **1 056 zł** na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg pozostających w zarządzie Miasta Płocka;

w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** kwotę **624 870,04 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego m.in. na wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych, w tym zakup żwiru, piasku, tłucznia, profilowanie, zimowym utrzymaniem dróg, obsługę geodezyjną, ubezpieczenie dróg, zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu; w kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 233 473,09 zł na wydatki, które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego;

w **rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne** kwotę **338 405 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in. na utrzymanie chodników i ulic osiedlowych pozostających na stanie mienia komunalnego, zakup paliwa, odśnieżanie, ubezpieczenie dróg, zakup materiałów do remontu ulic;

W **rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** kwotę **19 100 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup, utrzymanie i ubezpieczenie przystanków;

● W **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **3 149 545 zł**,

z tego:

w **rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** kwotę **2 863 673 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej Zakład Gospodarczy 2 427 186 zł, wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 40 200 zł oraz

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 396 287 zł, z tego m.in. na zakup opału, energii, paliwa, olejów, smarów do sprzętu i samochodów, środków czystości, odnowienie licencji, prenumeraty, na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty, podróże służbowe, opłaty za emisję spalin, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych, szkolenia, odpis na fundusz socjalny;

w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** kwotę **193 572 zł** z przeznaczeniem na usługi urbanistyczne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej pod projektowane tereny inwestycyjne, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, wyceny odszkodowań, ubezpieczenia majątkowe, remonty i utrzymanie mienia gminnego;

w **rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** kwotę **92 300 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątkowe, zakup opału, energii elektrycznej, materiałów budowlanych i wykończeniowych do remontów budynków mieszkalnych pozostających na stanie mienia komunalnego;

● W **Dziale 710 – Działalność usługowa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **278 347 zł**,

z tego:

w **rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę **278 347 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej 17 600 zł oraz wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej, opracowanie planu ogólnego gminy i sporządzenie planów zagospodarowania dla terenów gminnych 260 747 zł;

● W **Dziale 750 – Administracja publiczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **7 361 828,14 zł**,

z tego:

w **rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie** kwotę **62 314 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy 44 064 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 250 zł, tj. zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, informatyczne i szkolenia; wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w **rozdziale 75022 – Rady gmin** kwotę **254 400 zł**, w tym 219 600 zł na diety dla radnych oraz 34 800 zł koszty organizacji sesji i stałych komisji rady gminy m.in. obsługę multimedialną sesji, opłaty za transkrypcję nagrań z sesji, szkolenia pracownika, usługi informatyczne, usługi pocztowe;

w **rozdziale 75023 – Urzędy gmin** kwotę **6 316 424,14 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz pracowników zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych 5 142

828 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 260 zł, na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat 65 200 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 088 136,14 zł, z tego m. in. na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów do komputerów, sprzętu biurowego, zakup energii, zakup usług remontowych, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych oraz sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, obsługę prawną, wywóz nieczystości, zakup druków, usługi informatyczne, konserwację i utrzymanie systemu informatycznego, odnowienie licencji na oprogramowanie, wdrożenie nowych systemów informatycznych, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny, wpłaty na PFRON;

w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę **79 678 zł** na wydatki obejmujące przygotowanie wydawnictw reklamowych i działania promocyjne;

w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwotę **477 827 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 417 366 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 470 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 991 zł m.in. na zakup artykułów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, odnowienie licencji na oprogramowanie, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, prenumeratę czasopism fachowych;

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność kwotę **171 185 zł**, w tym: na diety za czynności związane z wykonywaniem funkcji sołtysa 72 800 zł, na składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Płockiego 59 188 zł, składkę członkowską na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” 10 000 zł oraz na organizację jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 8 357 zł; na realizację projektu współfinansowanego środkami z budżetu UE *Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji – Cyberbezpieczny samorząd* 20 840 zł.

- **W Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 847 zł**, z tego:

w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę **1 847 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 492,24 zł oraz wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów 354,76 zł; środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- **W Dziale 752 – Obrona narodowa** planuje się wydatki na kwotę **6 806 zł**,
z tego:

w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa kwotę 1 806 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej tj. świadczenia pracownicze 706 zł, zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe 1 100 zł; środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa;

w rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej kwotę 5 000 zł na szkolenia pracowników;

- W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki bieżące na kwotę 214 912 zł,

z tego:

w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji kwotę 25 000 zł na dodatkowe służby patrolowe działające w granicach administracyjnych gminy;

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 184 003 zł, w tym: na wynagrodzenie dla komendanta gminnego i konserwatorów sprzętu 21 600 zł, ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych 25 200 zł, dotację na koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej 4 000 zł, wydatki statutowe sześciu jednostek OSP oraz na wydatki związane z utrzymaniem remiz strażackich pozostających na majątku gminy 133 203 zł m.in. na remonty remiz, zakup energii elektrycznej, przeglądy i naprawy sprzętu, ubezpieczenie mienia;

w rozdziale 75414 – Obrona cywilna kwotę 1 000 zł na zakup plandek do zabezpieczenia mienia na wypadek zdarzeń losowych;

w rozdziale 75495 – Pozostała działalność kwotę 4 909 zł na wydatki związane z organizacją turnieju wiedzy pożarniczej oraz gminnych zawodów sportowo-pożarniczych;

- W Dziale 757 – Obsługa długu publicznego planuje się wydatki bieżące na kwotę 775 645 zł,

z tego:

w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki kwotę 775 645 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych;

- W Dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się wydatki bieżące na kwotę 210 600 zł,

z tego:

w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe kwotę 9 600 zł na koszty obsługi bankowej;

w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe kwotę 201 000 zł, z tego na rezerwę ogólną 68 000 zł oraz na rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 133 000 zł;

- W Dziale 801 – Oświata i wychowanie planuje się wydatki bieżące na kwotę 24 462 100,37 zł,

z tego:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę **13 149 907 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 098 399 zł, na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski i pomoc zdrowotną 423 818 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 619 975 zł, z tego m.in. zakup opału, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych i remontowych, napraw i konserwację sprzętu, szkoleń, usług informatycznych, zakup wyposażenia, odpis na fundusz socjalny; na dotację na koszty obsługi członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty 2 250 zł i na wynagrodzenie dla pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej 5 465 zł;

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę **18 400 zł** na zwrot wydatków w tej części, które są ponoszone przez inne samorządy na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami naszej gminy;

w rozdziale 80104 – Przedszkola kwotę **5 996 789,60 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 317 458 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski 119 367 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 604 706 zł, z tego na odpis na fundusz socjalny, zakup opału, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, środków czystości, szkoleń, kosztów podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, zakup wyposażenia, remontów bieżących, napraw i konserwację sprzętu oraz na zwrot wydatków w tej części, które są ponoszone przez inne samorządy na przedszkola, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami naszej gminy 455 258,60 zł; dla Przedszkola Prywatnego „Małolatek” w Stróżewku zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 500 000 zł;

w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół kwotę **1 155 219 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów 146 469 zł oraz 1 008 750 zł na koszty dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli w Radzanowie i w Rogozinie oraz na zwrot kosztów dowożenia dzieci do przedszkoli i szkół specjalnych;

w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę **90 223 zł** na opłacenie nauczycielom podwyższającym kwalifikacje zawodowe czesnego za studia;

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę **1 482 977 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 697 433 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia przysługujące z przepisów BHP 1 689 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 783 855 zł, z tego na odpis na fundusz socjalny, zakup żywności, zakup usług cateringowych dla uczniów szkół podstawowych, opału, energii elektrycznej, środków czystości, zakup wyposażenia;

w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz innych formach wychowania przedszkolnego kwotę **161 622 zł**, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 151 572 zł, dodatek wiejski 6 886 zł oraz wydatki statutowe 3 164 zł;

w rozdziale **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** kwotę **2 292 823 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 149 811 zł, na dodatek wiejski 107 262 zł oraz na wydatki statutowe 35 750 zł;

w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** kwotę **114 139,77 zł**, w tym: na odpis na fundusz socjalny dla byłych pracowników oświaty pozostających na emeryturze 101 144 zł, na edukację dzieci z Ukrainy 1 248,77 zł, na realizację dodatkowych zajęć języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rogozinie 2 787 zł oraz 8 960 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Rogozinie projektu „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027;

● W Dziale **851 – Ochrona zdrowia** planuje się wydatki bieżące na kwotę **210 000 zł**,

z tego:

w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** kwotę **20 000 zł**, w tym: na wynagrodzenie dla psychologa 10 400 zł, na działalność profilaktyczną, dofinansowanie programów profilaktyczno–edukacyjnych i programów środowiskowych, konkursów, szkolenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 9 600 zł;

w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** kwotę **160 000 zł**, w tym: na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla profilaktyka i specjalistów prowadzących zajęcia w ramach zleconych programów 54 000 zł, organizowanie szkoleń dla sprzedawców, zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych, dofinansowanie programów profilaktyczno–edukacyjnych i edukacyjno–korekcyjnych, wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, podejmowanie działań związanych z kierowaniem osób na leczenie odwykowe, opłaty sadowe, przeprowadzenie badań psychologiczno–psychiatrycznych osób uzależnionych od alkoholu 106 000 zł;

w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** kwotę **30 000 zł** na zakup usług rehabilitacyjnych, z których będą korzystać mieszkańcy gminy;

● W Dziale **852 – Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **2 364 130,04 zł**

z tego:

w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** kwotę **480 000 zł** na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej;

w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej kwotę **6 000 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych; realizacja zadania zostanie w całości sfinansowana środkami z dotacji celowej przyznanej gminie z budżetu państwa;

w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwotę **16 000 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej; na realizację zadania z zakresu administracji rządowej gminie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 16 000 zł;

w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę **160 000 zł** na wypłatę zasiłków okresowych i celowych na zakup odzieży, opału, leków, żywności i zdarzenia losowe; zasiłki okresowe w kwocie 40 000 zł zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa;

w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe kwotę **3 000 zł**;

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe kwotę **187 000 zł**, które zostaną sfinansowane w całości dotacją przyznaną gminie z budżetu państwa;

w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę **1 394 449,04 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 248 505,04 zł, na świadczenia przysługujące z przepisów BHP 2 400 zł, na koszty utrzymania jednostki 143 544 zł - m.in. na zakup usług pocztowych, szkoleń, podróży służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, odnowienie licencji, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; na koszty utrzymania ośrodka z budżetu państwa została gminie przyznana dotacja w wysokości 137 995 zł;

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę **20 000 zł** na zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych;

w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania kwotę **72 785 zł** na koszty dożywiania rodzin i uczniów w szkołach; na realizację zadania w zakresie dożywiania została gminie przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 32 785 zł;

w rozdziale 85295 – Pozostała działalność kwotę **24 896 zł**, w tym: na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 5 296 zł, na koszty utrzymania osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych 7 600 zł oraz na realizację programu Ogólnopolska Karta Seniora 12 000 zł; środki w wysokości 5 296 zł pochodzą z dotacji celowej przyznanej gminie z budżetu państwa;

- **W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planuje się wydatki bieżące na kwotę **49 200 zł**,

z tego:

w **rozdziale 85395 – Pozostała działalność** kwotę **49 200 zł** na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego utworzenia Centrum Usług Społecznych;

- W **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się wydatki bieżące na kwotę **60 000 zł**,

z tego:

w **rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** kwotę **10 000 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej;

w **rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** kwotę **50 000 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie;

- W **Dziale 855 – Rodzina** planuje się wydatki bieżące na kwotę **4 802 859,05 zł**,

z tego:

w **rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** kwotę **3 377 500 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95 383,20 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 378 000 zł, wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 882 170 zł, na opłaty pocztowe, zakup druków, materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, odpis na zakładowy fundusz socjalny 5 446,80 zł oraz na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami 16 500 zł; wydatki w wysokości 3 361 000 zł zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa;

w **rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny** kwotę **130 zł** na koszty wydawania duplikatów Kart Dużej Rodziny; wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową przyznaną z budżetu państwa;

w **rozdziale 85504 – Wsparcie rodziny** kwotę **95 656,05 zł**, w tym na wynagrodzenie dla asystenta rodziny 91 632,65 zł i koszty obsługi zadania 4 023,40 zł; wydatki w kwocie 8 300 zł zostaną sfinansowane dotacją celową przyznaną z budżetu państwa;

w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** kwotę **120 000 zł** na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w związku z odebraniem rodzicom praw rodzicielskich;

w **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** kwotę **55 000 zł** na opłacenie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z odebraniem rodzicom praw rodzicielskich;

w **rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** kwotę **115 000 zł** na realizację zadania; wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową przyznaną z budżetu państwa;

w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwotę 1 039 573 zł na wydatki Klubu Dziecięcego w Radzanowie, w tym: na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 731 023 zł, na świadczenia przysługujące z przepisów BHP 6 000 zł oraz 302 550 zł na wydatki statutowe tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, zabawek, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, odbiór odpadów, usługi cateringowe, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ubezpieczenie majątku; wydatki w kwocie 98 000 zł zostaną sfinansowane dotacją celową pozyskaną z budżetu państwa;

- W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki bieżące na kwotę 6 459 169,04 zł,

z tego:

w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 976 687 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe 5 978 zł, na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 970 709 zł - m.in. na zakup energii, usług telekomunikacyjnych, kosztów związanych z windykacją należności, opłat, materiałów remontowych i eksploatacyjnych, usług remontowych, badanie ścieków, na opłacenie usługi zrzutu ścieków do oczyszczalni miejskiej w Płocku;

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi kwotę 4 113 959,40 zł, w tym: 4 006 168,40 zł na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 107 791 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń;

w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi kwotę 28 850 zł na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów z terenu gminy nie objętych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 10 950 zł na zakup kwiatów, bylin do ukwiecenia placów oraz zadrzewienie i zakrzewienie skwerów i parków położonych na terenie gminy; wydatki w całości zostaną sfinansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę 21 541 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu „Czyste powietrze”;

w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt kwotę 110 000 zł na koszty wyłapywania bezpańskich zwierząt i zapewnienie miejsc bezpańskim zwierzętom w schroniskach;

w **rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** kwotę **937 617,06 zł** na oświetlenie drogowe oraz konserwację urządzeń i przyłączenie do linii energetycznej nowych lamp pozostających na majątku gminy; w kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 67 111,06 zł na zakup i montaż lamp solarnych, który zostanie zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego;

w **rozdziale 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie** kwotę **70 664 zł** na opłaty za wprowadzanie ścieków do rzeki i pobór wód podziemnych;

w **rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** kwotę **20 000 zł**, w tym: 5 000 zł na koszty ekspertyz związanych z gospodarką odpadami i 15 000 zł na udział gminy w sfinansowaniu utylizacji wyrobów zawierających azbest; Gmina zamierza pozyskać po raz kolejny środki na to zadanie z WFOŚiGW;

w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** kwotę **168 900,58 zł** na koszty utrzymania placów zabaw i edukację ekologiczną, w tym 101 869,58 zł na doposażenie placów zabaw, które zostanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego;

- W **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 354 843,99 zł**,

z tego:

w **rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** kwotę **4 000 zł** na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwotę **1 030 843,99 zł**, w tym: na koszty utrzymania świetlic wiejskich tj. wynagrodzenie dla sprzątaczk, świadczenia BHP dla pracownika, zakup opału, energii, zakup materiałów remontowych, koszty ubezpieczenia mienia oraz usług remontowych 380 843,99 zł, na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie 650 000 zł; W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 45 839,59 zł ze środków funduszu sołeckiego na zakup materiałów i remonty świetlic wiejskich, które wchodzi w skład mienia gminnego;

w **rozdziale 92116 – Biblioteki** kwotę **300 000 zł** na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie;

w **rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** kwotę 20 000 zł na opracowanie planu opieki na zabytkami.

- W **Dziale 926 – Kultura fizyczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **300 765 zł**,

z tego:

w rozdziale 92601 – **Obiekty sportowe** kwotę **100 765 zł**, w tym: 52 705 zł na koszty utrzymania gminnych boisk sportowych w Ciółkowie i w Radzanowie oraz 48 060 zł na koszty usługi administrowania boiska Orlik w Rogozinie;

w rozdziale 92605 – **Zadania w zakresie kultury fizycznej** kwotę **200 000 zł**, w tym: 50 000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 150 000 zł na finansowanie rozwoju sportu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 lutego 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY - zadania jednoroczne (załącznik nr 8)

- W Dziale 600 – **Transport i łączność** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **42 336,30 zł**,

z tego:

w rozdziale 60016 – **Drogi publiczne gminne** kwotę **42 336,30 zł**, w tym: 25 473,03 zł na poprawę infrastruktury drogi gminnej w technologii asfaltowej w m. Ślepkowo Szlacheckie oraz 16 863,27 zł na poprawę infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej; wymienione zadania inwestycyjne w całości zostaną sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego;

- W Dziale 752 – **Obrona narodowa** planuje się wydatki na kwotę **40 000 zł**,

z tego:

w rozdziale 75281 – **Zadania obronne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej** na zakup beczkowozu 20 000 zł i agregatów prądotwórczych 20 000 zł;

- W Dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **59 377,70 zł**,

z tego:

w rozdziale 75412 – **Ochotnicze straże pożarne** na doposażenie jednostki OSP Rogozino 59 377,70 zł; zadanie zostanie w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego;

- W Dziale 801 – **Oświata i wychowanie** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **3 060 000 zł**,

z tego:

w rozdziale 80104 – **Szkoły podstawowe** na realizację zadania *Zakup budynku i przystosowanie na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie* 3 000 000 zł.

w **rozdziale 80104 – Przedszkola** na zakup urządzeń na plac zabaw Samorządowego Przedszkola w Radzanowie 60 000 zł;

- W **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **45 661,45 zł**,

z tego:

w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** na zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stróżewko 45 661,45 zł; wymienione zadanie inwestycyjne w całości zostanie sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego;

- W **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **195 182,80 zł**,

z tego:

w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na zakup kontenerów na potrzeby świetlic wiejskich w m. Białkowo 7 385,39 zł, m. Łoniewo 20 485,31 zł, m. Radzanowo-Dębnyki 24 522,99 zł i m. Stare Boryszewo 29 332,58 zł, na zakup blaszanego garażu na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Nowe Boryszewo 10 911,24 zł, na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chomętowie 23 691,70 zł, na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo 59 377,70 zł i na budowę świetlicy wiejskiej w m. Wodzymin 19 475,89 zł; wymienione zadania inwestycyjne zostaną w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.

Wszystkie przyjęte przez sołectwa do realizacji zadania inwestycyjne, które będą finansowane środkami z funduszu sołeckiego są zgodne z wnioskami uchwalonymi na zebraniach wiejskich i złożonymi przez poszczególne sołectwa.

Zaplanowane w *załączniku nr 8* do Uchwały Budżetowej na 2026 r. zadania inwestycyjne zostaną wykonane na gruntach i w budynkach wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego gminy. O wartość poniesionych nakładów zostanie powiększony majątek gminy.

Wydatki majątkowe gminy zaplanowane do realizacji na 2026 rok w ramach przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zostały omówione w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.