

**ZARZĄDZENIE NR 75/2025**  
**WÓJTA GMINY SZEŁKÓW**

z dnia 12 listopada 2025 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2026**

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szelków na rok 2026 wraz z załącznikami i uzasadnieniem:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Szelków.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szelków

**Arnold Maciej Grossmann**

Załącznik do zarządzenia nr 75/2025

Wójta Gminy Szelków

z dnia 12 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA NR .../.../25  
RADY GMINY SZEŁKÓW**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie **21.108.471,35 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 19.630.791,35 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.129.562,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 1.477.680,00 zł, zgodnie z **Załącznikami Nr 1 i Nr 1a** do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **25.419.971,35 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 18.660.103,85 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.129.562,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 6.759.867,50 zł, zgodnie z **Załącznikami Nr 2 i Nr 2a** do uchwały.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2026 zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości **4.311.500,00 zł** sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **67.500,00 zł** oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie **4.244.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.067.500,00 zł**, z tego:

- 1) planowany kredyt 5.000.000,00 zł;
- 2) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 67.500,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **756.000,00 zł**, z tego:

- 1) planowana spłata rat kredytów w kwocie 740.000,00 zł;
- 2) planowana spłata rat pożyczek w kwocie 16.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.244.000,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **756.000,00 zł**.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**, z tego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie **500.000,00 zł**.

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

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 45.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2028 zgodnie z **Załącznikami Nr 7 i Nr 7a** do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów w kwocie 700,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w kwocie 700,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 2 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji;
- 6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szekowie.

## **Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr ...../...../..... Rady Gminy Szelków z dnia ..... w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2026**

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy uchwała budżet Gminy w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 30 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 30 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 65 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 65 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 65 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 13 845,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 045,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 150,00    |
|                |          | 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 | 3 895,00    |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 8 800,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 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 | 8 800,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 28 875,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 28 875,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 28 875,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 828,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 828,00      |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 828,00        |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 1 500,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.  | 1 500,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 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 | 1 500,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 12 513 060,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 2 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 979 250,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 730 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 200,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 74 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 173 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 954 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 674 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 725 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 72 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 322 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 2 000,00      |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 500,00        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 150 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 82 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 12 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 68 000,00     |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 9 495 310,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 9 451 939,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 43 371,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 3 834 835,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 50 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000,00    |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego   | 3 784 835,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 784 835,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 302 420,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 164 720,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 24 520,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole   | 115 200,00   |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 25 000,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 137 700,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 137 700,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 839 658,35   |
|     |       |      | 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                          | 414 568,35   |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 13 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 231 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 231 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 121 755,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 121 755,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 18 046,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 18 046,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 419 857,35   |
|     |       |      | 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  | 414 568,35   |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 289,00     |
|     |       | 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 | 342 101,80   |
|     |       | 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 | 72 466,55    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 1 093 070,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 085 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 085 000,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 70,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 70,00        |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 8 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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   | 8 000,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 907 700,00   |

|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 900 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 900 000,00           |
|                         | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 700,00               |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 700,00               |
|                         | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 7 000,00             |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00             |
|                         |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |   | <b>19 630 791,35</b> |
|                         |       |      | 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  | 414 568,35           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |   |                      |
| 600                     |       |      | Transport i łączność  | 1 410 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 1 410 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 410 000,00         |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 180,00               |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 180,00               |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 180,00               |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna  | 67 500,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 67 500,00            |
|                         | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 67 500,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 67 500,00            |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 67 500,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>1 477 680,00</b>  |
|                         |       |      | 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  | 67 500,00            |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>21 108 471,35</b> |

|  |   |            |
|--|---|------------|
|  | <b>w tym z tytułu dotacji<br/>i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych<br/>z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | 482 068,35 |
|--|---|------------|

## UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2026 ROK

|                              |  |                               |
|------------------------------|--|-------------------------------|
| <b><i>Dział 010</i></b>      | <b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>  | <b><i>30.000,00 zł</i></b>    |
| <b><i>Rozdział 01095</i></b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b><i>30.000,00 zł</i></b>    |
| <b>W paragrafie 0750</b>     | zaplanowano dochody z dzierżawy za obwody<br>łowieckie na kwotę  | 30.000,00 zł                  |
| <b><i>Dział 600</i></b>      | <b><i>Transport i łączność</i></b>   | <b><i>1.475.000,00 zł</i></b> |
| <b><i>Rozdział 60016</i></b> | <b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>   | <b><i>1.475.000,00 zł</i></b> |
| <b>W paragrafie 0620</b>     | zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat<br>pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego<br>na podstawie odrębnych ustaw tj. za zajęcie pasa<br>drogowego | 65.000,00 zł                  |
| <b>W paragrafie 6300</b>     | zaplanowano dotacje z tytułu pomocy finansowej między<br>jednostkami na zadanie pn.<br>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica<br>(nr dz. ewid. 116)        | 1.410.000,00 zł               |
| <b><i>Dział 700</i></b>      | <b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>  | <b><i>14.025,00 zł</i></b>    |
| <b><i>Rozdział 70005</i></b> | <b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>   | <b><i>5.225,00 zł</i></b>     |
| <b>W paragrafie 0550</b>     | zaplanowano wpływy z opłat za użytkowanie<br>wieczyste na kwotę  | 1.150,00 zł                   |
| <b>W paragrafie 0750</b>     | zaplanowano dochody z najmu lokali w kwocie  | 3.895,00 zł                   |
| <b>W paragrafie 0760</b>     | zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia<br>prawa użytkowania wieczystego w prawo<br>własności  | 180,00 zł                     |
| <b><i>Rozdział 70007</i></b> | <b><i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i></b>   | <b><i>8.800,00 zł</i></b>     |
| <b>W paragrafie 0750</b>     | zaplanowano wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych   | 8.800,00 zł                   |

**Dział 750    Administracja publiczna** **28.875,00 zł**

**Rozdział 75011    Urzędy Wojewódzkie** **28.875,00 zł**

**W paragrafie 2010**    zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na kwotę 28.875,00 zł

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

**Rozdział 75101    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **828,00 zł**

**W paragrafie 2010**    zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. prowadzenie rejestru wyborców 828,00 zł

**Dział 752                    Obrona narodowa** **1.500,00 zł**

**Rozdział 75224    Kwalifikacja wojskowa** **1.500,00 zł**

**W paragrafie 2010**    zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. na kwalifikację wojskową 1.500,00 zł

**Dział 756                    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **12.513.060,00 zł**

**Rozdział 75601    Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **2.000,00 zł**

**W paragrafie 0350**    zaplanowano wpływy z podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych, opłacanego  
w formie karty podatkowej 2.000,00 zł

**Rozdział 75615** *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych  
jednostek organizacyjnych* 979.250,00 zł

**W paragrafie 0310** zaplanowano wpływy z podatku od  
nieruchomości na kwotę 730.000,00 zł

**- osoby prawne:**  
budynki mieszkalne  
 $749,06 \text{ m}^2 \times 1,00 \text{ zł} = 749,00 \text{ zł}$   
budynki zajęte pod działaln. gospodarczą  
 $8\ 607,68 \text{ m}^2 \times 25,00 \text{ zł} = 215.192,00 \text{ zł}$   
pozostałe budynki  
 $651,98 \text{ m}^2 \times 7,90 \text{ zł} = 5.151,00 \text{ zł}$   
budynki związ. z udzie. świa. zdrowotnych  
 $134,00 \text{ m}^2 \times 6,50 \text{ zł} = 871,00 \text{ zł}$   
budowle związane z działaln. gospodarczą  
 $22\ 975\ 047,87 \text{ zł} \times 2\% = 459.501,00 \text{ zł}$   
grunty zajęte pod działaln. gospodarczą  
 $54\ 467,84 \text{ m}^2 \times 1,00 \text{ zł} = 54.468,00 \text{ zł}$   
grunty pozostałe  
 $4\ 808,33 \text{ m}^2 \times 0,55 \text{ zł} = 2.645,00 \text{ zł}$   
grunty pod wodami powierzchniowymi  
 $0,0221 \text{ ha} \times 6,84 \text{ zł} = 1,00 \text{ zł}$

**razem = 738.578,00 zł**

zaległości do ściągnięcia 30.000,00 zł  
% realizacji 95 = 730.149,10 zł

**W paragrafie 0320** zaplanowano wpływy z podatku rolnego 1.200,00 zł  
**- osoby prawne:**  
 $6,6564 \text{ ha} \text{ przeliczeniowych} \times 166,05 = 1.105,00$   
 $0,3100 \text{ ha} \text{ fizycznych} \times 332,10 = 103,00$

**razem = 1.208,00 zł**

**W paragrafie 0330** zaplanowano wpływy z podatku leśnego 74.000,00 zł  
 $1\ 198,2850 \text{ ha} \text{ fizycznych} \times 61,9014 \text{ zł} = 74.176,00 \text{ zł}$

**W paragrafie 0340** zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych 173.000,00 zł

- ciągniki siodłowe  
74 szt. x 1.354,00 zł = 100.196,00 zł
- naczepy  
80 szt. x 903,00 zł = 72.240,00 zł
- autobus  
1 szt. x 725,00 zł = 725,00 zł

**razem = 173.161,00 zł**

**W paragrafie 0640** zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień 50,00 zł

**W paragrafie 0910** zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 zł

**Rozdział 75616** **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.954.500,00 zł**

**W paragrafie 0310** zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości 674.000,00 zł

- **osoby fizyczne**
- budynki mieszkalne  
139 445,86 m<sup>2</sup> x 1,00 zł = 139.446,00
- budynki zajęte pod działaln. gospodarczą  
6 431,04 m<sup>2</sup> x 25,00 zł = 160.776,00
- pozostałe budynki  
10.727,57 m<sup>2</sup> x 7,90 zł = 84.748,00
- pozostałe budynki (letniskowe)  
8 603,18 m<sup>2</sup> x 7,90 zł = 67.965,00
- budowle związane z działaln. gospodarczą  
260 000,00 zł x 2% = 5.200,00
- grunty zajęte pod działaln. gospodarczą  
36 416,00 m<sup>2</sup> x 1,00 zł = 36.416,00
- grunty pozostałe  
354 613,82 m<sup>2</sup> x 0,55 zł = 195.038,00
- grunty pod wodami powierzchniowymi  
1,3688 ha x 6,84 zł = 9,00

**razem = 689.598,00 zł**

zaległości do ściągnięcia 20.000,00 zł  
% realizacji 95% = 674.118,10

**W paragrafie 0320** zaplanowano wpływy z podatku rolnego 725.000,00 zł

**Użytkownicy indywidualni:**

4 936,8892 ha przeliczeniowych x 166,05 = 819.770,00 zł

119,4114 ha fizycznych x 332,10 = 39.657,00

**razem = 859.427,00 zł**

Zaległości do ściągnięcia 30.000,00 zł

**% realizacji 95 = 844.955,65 zł**

**Ulgi ustawowe w podatku rolnym -120.000,00 zł**

**W paragrafie 0330** zaplanowano wpływy z podatku leśnego 72.000,00 zł

**Użytkownicy indywidualni:**

1 179,0673 ha fizycznych x 61,9014 zł = 72.986,00 zł

**W paragrafie 0340** zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych 322.000,00 zł

- samochody ciężarowe:

27 szt. x 600,00 zł = 16.200,00 zł

9 szt. x 972,00 zł = 8.748,00 zł

1 szt. x 1.585,00 zł = 1.585,00 zł

**26.533,00 zł**

- ciągniki siodłowe

116 szt. x 1.354,00 zł = 157.064,00 zł

**157.064,00 zł**

- naczepy, przyczepy:

108 szt. x 903,00 zł = 97.524,00 zł

4 szt. x 649,00 zł = 2.596,00 zł

7 szt. x 588,00 zł = 4.116,00 zł

7 szt. x 300,00 zł = 2.100,00 zł

1 szt. x 815,00 zł = 815,00 zł

**107.151,00 zł**

- autobus

12 szt. x 575,00 zł = 6.900,00 zł

43 szt. x 725,00 zł = 31.175,00 zł

**38.075,00 zł**

**Razem: 328.823,00 zł**

Zaległości do ściągnięcia 10.000,00 zł

% realizacji 95% = 321.881,85 zł

**W paragrafie 0360** zaplanowano wpływy z podatku od spadków i darowizn 2.000,00 zł

**W paragrafie 0430** zaplanowano wpłaty z opłaty targowej 500,00 zł

**W paragrafie 0500** zaplanowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150.000,00 zł

|                          |  |                        |
|--------------------------|--|------------------------|
| <b>W paragrafie 0640</b> | zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień   | 3.000,00 zł            |
| <b>W paragrafie 0910</b> | zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                 | 6.000,00 zł            |
| <b>Rozdział 75618</b>    | <b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b> | <b>82.000,00 zł</b>    |
| <b>W paragrafie 0410</b> | zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, głównie opłaty od wydawanych zaświadczeń                                | 12.000,00 zł           |
| <b>W paragrafie 0480</b> | zaplanowano wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                     | 68.000,00 zł           |
| <b>W paragrafie 0690</b> | zaplanowano wpływy z różnych opłat   | 2.000,00 zł            |
| <b>Rozdział 75621</b>    | <b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>                                     | <b>9.495.310,00 zł</b> |
| <b>W paragrafie 0010</b> | zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 9.451.939,00 zł        |
| <b>W paragrafie 0020</b> | zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 43.371,00 zł           |
| <b>Dział 758</b>         | <b><i>Różne rozliczenia</i></b>  | <b>3.834.835,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 75814</b>    | <b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>  | <b>50.000,00 zł</b>    |
| <b>W paragrafie 0920</b> | planowane są wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym                        | 50.000,00 zł           |
| <b>Rozdział 75834</b>    | <b><i>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</i></b>  | <b>3.784.835,00 zł</b> |
| <b>W paragrafie 2920</b> | planowana jest subwencja ogólna z budżetu państwa  | 3.784.835,00 zł        |
| <b>Dział 801</b>         | <b><i>Oświata i wychowanie</i></b>   | <b>302.420,00 zł</b>   |



|                          |   |                        |
|--------------------------|---|------------------------|
| <b>W paragrafie 2030</b> | planuje się otrzymanie dotacji na kwotę   | 13.000,00 zł           |
| <b>Rozdział 85216</b>    | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>231.000,00 zł</b>   |
| <b>W paragrafie 2030</b> | planuje się otrzymanie dotacji na kwotę   | 231.000,00 zł          |
| <b>Rozdział 85219</b>    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>121.755,00 zł</b>   |
| <b>W paragrafie 2030</b> | planowane są dotacje na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę   | 121.755,00 zł          |
| <b>Rozdział 85228</b>    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>10.000,00 zł</b>    |
| <b>W paragrafie 0830</b> | planowane są wpływy za usługi opiekuńcze na kwotę   | 10.000,00 zł           |
| <b>Rozdział 85230</b>    | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>18.046,00 zł</b>    |
| <b>W paragrafie 2030</b> | planowane są dochody na wyżywienie dzieci w kwocie  | 18.046,00 zł           |
| <b>Rozdział 85295</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>419.857,35 zł</b>   |
| <b>W paragrafie 2010</b> | zaplanowano dotacje na kwotę  | 5.289,00 zł            |
| <b>W paragrafie 2057</b> | planuje się otrzymanie dotacji z projektu grantowego pt. „Premia społeczna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na zadanie pn. „Szelkowski Dom Aktywnego Seniora” na kwotę | 342.101,80 zł          |
| <b>W paragrafie 2059</b> | planuje się otrzymanie dotacji z projektu grantowego pt. „Premia społeczna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na zadanie pn. „Szelkowski Dom Aktywnego Seniora” na kwotę | 72.466,55 zł           |
| <b>Dział 855</b>         | <b>Rodzina</b>  | <b>1.093.070,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 85502</b>    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1.085.000,00 zł</b> |
| <b>W paragrafie 2010</b> | zaplanowano dotacje na kwotę  | 1.085.000,00 zł        |

|                          |  |                      |
|--------------------------|--|----------------------|
| <b>Rozdział 85503</b>    | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>70,00 zł</b>      |
| <b>W paragrafie 2010</b> | zaplanowano dotacje na kwotę   | 70,00 zł             |
| <b>Rozdział 85513</b>    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>        | <b>8.000,00 zł</b>   |
| <b>W paragrafie 2010</b> | zaplanowano dotacje na kwotę   | 8.000,00 zł          |
| <b>Dział 900</b>         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>907.700,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 90002</b>    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>900.000,00 zł</b> |
| <b>W paragrafie 0490</b> | zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę | 900.000,00 zł        |
| <b>Rozdział 90019</b>    | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>700,00 zł</b>     |
| <b>W paragrafie 0690</b> | zaplanowano środki za korzystanie ze środowiska na kwotę   | 700,00 zł            |
| <b>Rozdział 90026</b>    | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>7.000,00 zł</b>   |
| <b>W paragrafie 0640</b> | zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień   | 2.000,00 zł          |
| <b>W paragrafie 0910</b> | zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 5.000,00 zł          |
| <b>Dział 926</b>         | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>67.500,00 zł</b>  |
| <b>Rozdział 92605</b>    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>67.500,00 zł</b>  |

**W paragrafie 6257** zaplanowano dotację na zadanie pn. „Przebudowa  
boiska przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka  
w Starym Szelkowie” na kwotę 67.500,00 zł

**RAZEM DOCHODY** **21.108.471,35 zł**

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2026 ROK**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>28 875,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 28 875,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 875,00           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>828,00</b>       |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 828,00              |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 828,00              |
| <b>752</b>    |                 |                 | <b>Obroń narodowa</b>   | <b>1 500,00</b>     |
|               | 75224           |                 | Kwalifikacja wojskowa.  | 1 500,00            |
|               |                 | 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 | 1 500,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 289,00</b>     |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 5 289,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 289,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>1 093 070,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 085 000,00        |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 085 000,00        |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny   | 70,00               |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70,00               |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 8 000,00            |
|               |                 | 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 | 8 000,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>1 129 562,00</b> |

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                               | 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, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 193 000,00   | 138 000,00      | 138 000,00                    | 0,00                                      | 138 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 55 000,00                        | 55 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 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                             | 0,00  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 165 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 5 294 867,50 | 820 000,00      | 820 000,00                    | 0,00                                      | 820 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 474 867,50      | 4 474 867,50                     | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60002    |           | Infrastruktura kolejowa  | 4 867,50     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 867,50          | 4 867,50                         | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6650      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie  | 4 867,50     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 867,50          | 4 867,50                         | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

|     |       |       |   |              |              |              |              |            |           |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       |       | zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych         |              |              |              |              |            |           |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|     | 60016 |       | Drogi publiczne gminne                                | 5 290 000,00 | 820 000,00   | 820 000,00   | 0,00         | 820 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                               | 420 000,00   | 420 000,00   | 420 000,00   | 0,00         | 420 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 370 000,00   | 370 000,00   | 370 000,00   | 0,00         | 370 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 4 470 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |       | Działalność usługowa                                  | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 250 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |       | Administracja publiczna                               | 4 276 297,49 | 4 276 297,49 | 4 052 997,49 | 3 278 675,00 | 774 322,49 | 15 000,00 | 208 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                    | 28 875,00    | 28 875,00    | 28 875,00    | 28 875,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 24 117,00    | 24 117,00    | 24 117,00    | 24 117,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 167,00     | 4 167,00     | 4 167,00     | 4 167,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 591,00       | 591,00       | 591,00       | 591,00       | 0,00       | 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)          | 267 600,00   | 267 600,00   | 74 300,00    | 0,00         | 74 300,00  | 0,00      | 193 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 193 300,00   | 193 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 193 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220  | Zakup środków żywności                                | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00         | 12 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 3 949 822,49 | 3 949 822,49 | 3 934 822,49 | 3 249 800,00 | 685 022,49 | 0,00      | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 195 800,00   | 195 800,00   | 195 800,00   | 195 800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia                              | 453 000,00   | 453 000,00   | 453 000,00   | 453 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |   |              |              |              |              |              |      |            |      |            |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 700,00       | 800,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 584,65       | 584,65       | 584,65       | 584,65       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101,03       | 101,03       | 101,03       | 101,03       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14,32        | 14,32        | 14,32        | 14,32        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 325 950,00   | 325 950,00   | 295 950,00   | 162 800,00   | 133 150,00   | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 325 950,00   | 325 950,00   | 295 950,00   | 162 800,00   | 133 150,00   | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 65 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 55 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 0,00         | 350,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00         | 4 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 430 000,00   | 430 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 430 000,00   | 430 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 430 000,00   | 430 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 7 032 104,00 | 7 032 104,00 | 6 850 616,00 | 5 069 093,00 | 1 781 523,00 | 0,00 | 181 488,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 680 499,00 | 3 680 499,00 | 3 553 466,00 | 2 909 156,00 | 644 310,00 | 0,00 | 127 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 127 033,00   | 127 033,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 127 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 486 927,00   | 486 927,00   | 486 927,00   | 486 927,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 611,00    | 36 611,00    | 36 611,00    | 36 611,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 426 172,00   | 426 172,00   | 426 172,00   | 426 172,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 51 060,00    | 51 060,00    | 51 060,00    | 51 060,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 634,00    | 68 634,00    | 68 634,00    | 0,00         | 68 634,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 280 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 186 676,00   | 186 676,00   | 186 676,00   | 0,00         | 186 676,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 758 816,00 | 1 758 816,00 | 1 758 816,00 | 1 758 816,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 134 570,00   | 134 570,00   | 134 570,00   | 134 570,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 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 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 2 116 554,00 | 2 116 554,00 | 2 068 706,00 | 1 399 948,00 | 668 758,00 | 0,00 | 47 848,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 47 848,00    | 47 848,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 47 848,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 299 373,00   | 299 373,00   | 299 373,00   | 299 373,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 206 659,00   | 206 659,00   | 206 659,00   | 206 659,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 29 609,00    | 29 609,00    | 29 609,00    | 29 609,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 115 200,00 | 115 200,00 | 115 200,00 | 0,00       | 115 200,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 400 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 53 758,00  | 53 758,00  | 53 758,00  | 0,00       | 53 758,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 773 962,00 | 773 962,00 | 773 962,00 | 773 962,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 60 345,00  | 60 345,00  | 60 345,00  | 60 345,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 145 757,00 | 145 757,00 | 139 150,00 | 131 171,00 | 7 979,00   | 0,00 | 6 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 607,00   | 6 607,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 421,00  | 19 421,00  | 19 421,00  | 19 421,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 783,00   | 2 783,00   | 2 783,00   | 2 783,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 979,00   | 5 979,00   | 5 979,00   | 0,00       | 5 979,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 97 875,00  | 97 875,00  | 97 875,00  | 97 875,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 9 092,00   | 9 092,00   | 9 092,00   | 9 092,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół   | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 250 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 250 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 23 104,00  | 23 104,00  | 23 104,00  | 0,00       | 23 104,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 104,00  | 23 104,00  | 23 104,00  | 0,00       | 23 104,00  | 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   | 428 296,00 | 428 296,00 | 428 296,00 | 278 975,00 | 149 321,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 215 575,00 | 215 575,00 | 215 575,00 | 215 575,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |            |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 487,00  | 17 487,00  | 17 487,00  | 17 487,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 853,00  | 39 853,00  | 39 853,00  | 39 853,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 710,00   | 5 710,00   | 5 710,00   | 5 710,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 137 700,00 | 137 700,00 | 137 700,00 | 0,00       | 137 700,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00       | 150,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 171,00   | 8 171,00   | 8 171,00   | 0,00       | 8 171,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 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 | 30 260,00  | 30 260,00  | 30 260,00  | 22 209,00  | 8 051,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 176,00   | 3 176,00   | 3 176,00   | 3 176,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 455,00     | 455,00     | 455,00     | 455,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 051,00   | 8 051,00   | 8 051,00   | 0,00       | 8 051,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 10 593,00  | 10 593,00  | 10 593,00  | 10 593,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 7 985,00   | 7 985,00   | 7 985,00   | 7 985,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 327 634,00 | 327 634,00 | 327 634,00 | 327 634,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 961,00  | 46 961,00  | 46 961,00  | 46 961,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 632,00   | 6 632,00   | 6 632,00   | 6 632,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 246 665,00 | 246 665,00 | 246 665,00 | 246 665,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 27 376,00  | 27 376,00  | 27 376,00  | 27 376,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 68 000,00  | 68 000,00  | 66 500,00  | 45 300,00  | 21 200,00  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 4 500,00   | 500,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 63 000,00    | 63 000,00    | 61 500,00  | 40 800,00  | 20 700,00  | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 800,00    | 40 800,00    | 40 800,00  | 40 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 200,00     | 8 200,00     | 8 200,00   | 0,00       | 8 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 681 587,00 | 1 681 587,00 | 915 541,00 | 665 555,00 | 249 986,00 | 0,00       | 305 046,00 | 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00 | 0,00       | 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00 | 0,00       | 140 000,00 | 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 przemoc domowej   | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00   | 0,00       | 7 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00   | 0,00       | 7 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 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 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 231 000,00   | 231 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 231 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 231 000,00   | 231 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 231 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 635 988,00   | 635 988,00   | 631 988,00 | 562 355,00 | 69 633,00  | 0,00       | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 459 557,00   | 459 557,00   | 459 557,00 | 459 557,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 520,00    | 32 520,00    | 32 520,00  | 32 520,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |            |           |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 59 312,00  | 59 312,00  | 59 312,00  | 59 312,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 766,00  | 10 766,00  | 10 766,00  | 10 766,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00       | 13 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 |
|  |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 433,00  | 15 433,00  | 15 433,00  | 0,00       | 15 433,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 112 064,00 | 112 064,00 | 111 064,00 | 103 200,00 | 7 864,00  | 0,00 | 1 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 77 000,00  | 77 000,00  | 77 000,00  | 77 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 400,00  | 15 400,00  | 15 400,00  | 15 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00       | 4 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 064,00   | 3 064,00   | 3 064,00   | 0,00       | 3 064,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 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  | 42 046,00  | 42 046,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 42 046,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 42 046,00  | 42 046,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 42 046,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność  | 466 289,00 | 466 289,00 | 5 289,00   | 0,00       | 5 289,00  | 0,00 | 0,00      | 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | 342 101,80 | 342 101,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 342 101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |            |            |           |      |            |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | działalność pożytku publicznego  |              |              |            |            |           |      |            |            |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 118 898,20   | 118 898,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 118 898,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 289,00     | 5 289,00     | 5 289,00   | 0,00       | 5 289,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina  | 1 186 970,00 | 1 186 970,00 | 193 470,00 | 178 100,00 | 15 370,00 | 0,00 | 993 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 092 500,00 | 1 092 500,00 | 141 000,00 | 133 700,00 | 7 300,00  | 0,00 | 951 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 951 500,00   | 951 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 951 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00  | 36 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 96 500,00    | 96 500,00    | 96 500,00  | 96 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 70,00        | 70,00        | 70,00      | 0,00       | 70,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70,00        | 70,00        | 70,00      | 0,00       | 70,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 44 400,00    | 44 400,00    | 44 400,00  | 44 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |           |              |        |           |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 400,00    | 44 400,00    | 44 400,00    | 44 400,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 42 000,00 | 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 | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 791 867,36 | 1 491 867,36 | 1 491 444,00 | 61 778,00 | 1 429 666,00 | 423,36 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 423,36       | 423,36       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 423,36 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 423,36       | 423,36       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 423,36 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 61 778,00 | 838 222,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 260,00    | 52 260,00    | 52 260,00    | 52 260,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 336,00     | 8 336,00     | 8 336,00     | 8 336,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 182,00     | 1 182,00     | 1 182,00     | 1 182,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 836 860,30   | 836 860,30   | 836 860,30   | 0,00      | 836 860,30   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 361,70     | 1 361,70     | 1 361,70     | 0,00      | 1 361,70     | 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  | 78 144,00    | 78 144,00    | 78 144,00    | 0,00      | 78 144,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 144,00    | 78 144,00    | 78 144,00    | 0,00      | 78 144,00    | 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  | 7 600,00     | 7 600,00     | 7 600,00     | 0,00      | 7 600,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00      | 1 600,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 625 000,00   | 325 000,00   | 325 000,00   | 0,00      | 325 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00      | 250 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00      | 45 000,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze   | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00      | 700,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                        |       |      |  |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                     |                   |             |                   |                     |                     |                   |             |             |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                        |       |      | środowiska   |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                     |                   |             |                   |                     |                     |                   |             |             |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 0,00                | 700,00              | 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   | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90095 |      | Pozostała działalność  | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                | 8 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 142 000,00           | 142 000,00           | 142 000,00           | 0,00                | 142 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 921                    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 885 000,00           | 790 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 790 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 95 000,00         | 95 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 885 000,00           | 790 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 790 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 95 000,00         | 95 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 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 publicznego | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 780 000,00           | 780 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 780 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 95 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 95 000,00         | 95 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 926                    |       |      | Kultura fizyczna   | 1 845 000,00         | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 835 000,00      | 1 835 000,00        | 221 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 845 000,00         | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 835 000,00      | 1 835 000,00        | 221 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 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 publicznego | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 614 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 614 000,00      | 1 614 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 135 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 135 000,00        | 135 000,00          | 135 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 86 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 86 000,00         | 86 000,00           | 86 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |  | <b>25 419 971,35</b> | <b>18 660 103,85</b> | <b>15 221 846,49</b> | <b>9 462 829,00</b> | <b>5 759 017,49</b> | <b>816 923,36</b> | <b>1 730 334,00</b> | <b>461 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>430 000,00</b> | <b>6 759 867,50</b> | <b>6 759 867,50</b> | <b>221 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**UZASADNIENIE WYDATKÓW  
NA 2026 ROK**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b><i>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</i></b>  | <b>193.000,00 zł</b>   |
| <b><i>Rozdział 01030 Izby rolnicze</i></b>   | <b>16.000,00 zł</b>    |
| <b>W paragrafie 2850</b> zaplanowano odprowadzenia do Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2026 roku.<br>Stanowi to około  | 16.000,00 zł           |
| <b><i>Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i></b>  | <b>165.000,00 zł</b>   |
| <b>W paragrafie 4270</b> zaplanowano zakup usług remontowych w kwocie  | 10.000,00 zł           |
| <b>W paragrafie 4300</b> zaplanowano zakup usług pozostałych, głównie przeprowadzenie badań i przeglądów hydrantów przeciwpożarowych, naprawę zasów na sieci wodociągowej oraz hydrantów przeciwpożarowych, opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla ujęcia wody w Magnuszewie Dużym w kwocie | 100.000,00 zł          |
| <b>W paragrafie 6050</b> zawarte są wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Budowa wodociągu w miejscowości Zakliczewo, na kwotę   | 55.000,00 zł           |
| <b><i>Rozdział 01095 Pozostała działalność</i></b>   | <b>12.000,00 zł</b>    |
| <b>W paragrafie 2850</b> zaplanowano odprowadzenia w wysokości 1,5% należnego podatku na rzecz podmiotu uprawnionego.<br>Stanowi to około  | 12.000,00 zł           |
| <b><i>Dział 600 Transport i łączność</i></b>   | <b>5.294.867,50 zł</b> |
| w dziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę  | 820.000,00 zł          |
| wydatki inwestycyjne stanowią kwotę  | 4.474.867,50 zł        |

**Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa** **4.867,50 zł**

**W paragrafie 6650** zaplanowano wpłaty na zadanie pn. „Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja "Szlaku Kolei Północnego Mazowsza"”

4.867,50 zł

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** **5.290.000,00 zł**

**W paragrafie 4210** zaplanowano zakup materiałów na drogi, tj. przepusty drogowe, znaki drogowe, lustra drogowe, wiaty przystankowe na kwotę **30.000,00 zł**

**W paragrafie 4270** zaplanowano środki na:

|  |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
| - częściowe remonty dróg gruntowych i żwirowych                        | 100.000,00 zł |                      |
| - częściowe remonty dróg powierzchniowo utwardzonych emulsją asfaltową | 60.000,00 zł  |                      |
| - remonty przepustów drogowych   | 30.000,00 zł  |                      |
| - remont drogi gminnej w m. Zakliczewo, dz. ew. nr 285, 305            | 230.000,00 zł |                      |
| <b>Razem przeznaczono kwotę</b>  |               | <b>420.000,00 zł</b> |

**W paragrafie 4300** zaplanowano zakup usług pozostałych na kwotę **370.000,00 zł**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| profilowanie dróg gminnych       | 40.000,00 zł  |
| utrzymanie zimowe i odkrzaczanie |               |
| przeгляд dróg, dokumentacja      | 80.000,00 zł  |
| kosztorysowo-projektowa          | 250.000,00 zł |

**W paragrafie 6050** zawarte są wydatki inwestycyjne na: **4.470.000,00 zł**

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały, dz. ew. nr 42 - **125.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Makowica, Gmina Szelków - **2.375.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Wielkie dz. nr ew.84 - **200.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeradowo dz. nr ew. 162/2 - **170.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeradowo, dz. ew. nr 62 - **600.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej nr 211001 W i 2110039 W w m. Smrock-Dwór - **850.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock – Dwór dz. ew. nr 39/1, 39/12, 38/8 - **150.000,00 zł**

***Dział 710 Działalność usługowa*** **250.000,00 zł**

***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*** **150.000,00 zł**

**W paragrafie 4300** zaplanowano wydatki na opracowanie planu ogólnego gminy/  
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
w kwocie 150.000,00 zł

***Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** **100.000,00 zł**

**W paragrafie 4300** w 2026 roku planowane są wydatki na:

- rozgraniczenia 20.000,00 zł
- prace geodezyjne 50.000,00 zł
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości 30.000,00 zł

***Dział 750 Administracja publiczna*** **4.276.297,49 zł**

***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*** **28.875,00 zł**

**W paragrafie 4010** planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe  
na zadania zlecone na kwotę 24.117,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS na kwotę 4.167,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano składki na Fundusz Pracy na kwotę 591,00 zł

***Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** **267.600,00 zł**

**W paragrafie 3030** planowane są wydatki dla Rady Gminy, tj.:

- diety radnych i członków komisji i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy
- diety sołtysów

Stanowi to kwotę ogółem 193.300,00 zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano zakup materiałów niezbędnych  
na sesje Rady Gminy na kwotę 60.000,00 zł

**W paragrafie 4220** zaplanowano zakup artykułów żywnościowych  
na sesje Rady Gminy w kwocie 600,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych  
tj. platformy streamingowej transmisji obrad, system

video - odnowienie licencji, system do głosowania -  
odnowienie licencji na kwotę 12.500,00 zł

**W paragrafie 4360** ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne (komórka)  
Przewodniczącego Rady Gminy oraz na połączenie internetowe do  
nagrywania i transmisji na żywo obrad Rady Gminy, co stanowi  
kwotę 1.200,00 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach  
powiatu) 3.949.822,49 zł**

**W paragrafie 3020** są zaplanowane wydatki na środki bhp, odzież ochronną  
dla sprzętaczki i okulary dla pracowników na kwotę 15.000,00 zł

**W paragrafie 4010** znajdują się planowane wynagrodzenia osobowe  
dla 21 osób i do 2 osób w ramach prac  
interwencyjnych i publicznych na kwotę 2.400.000,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2025.  
Stanowi ono kwotę 195.800,00 zł

**W paragrafie 4100** zaplanowano środki na prowizję dla sołtysów na kwotę 50.000,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych  
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 453.000,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń  
osobowych i wynagrodzenia rocznego oraz umów  
zleceń na kwotę 63.000,00 zł

**W paragrafie 4170** zaplanowane zostały wydatki na:

|  |              |
|--|--------------|
| 1. obsługa oczyszczalni ścieków i kotłowni | 56.400,00 zł |
| 2. prowadzenie PKZP                        | 9.600,00 zł  |
| 3. inne                                    | 3.000,00 zł  |
| Razem                                      | 73.000,00 zł |

**W paragrafie 4210** zaplanowane są wydatki na bieżący zakup materiałów  
kancelaryjnych, zakup tuszy i tonerów, oleju opałowego,  
środków czystości, wymiana drukarek i komputerów,  
materiały do remontów, zakup krzeseł do sali ślubów  
i mebli do urzędowych pokoi.  
Planowane wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 201.022,49 zł

**W paragrafie 4260** zaplanowano zakup energii elektrycznej na kwotę 50.000,00 zł

**W paragrafie 4280** zaplanowane zostały wstępne badania lekarskie dla nowo  
zatrudnionych oraz badania okresowe pracowników  
na kwotę 3.000,00 zł

|                          |  |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
| <b>W paragrafie 4300</b> | zaplanowane są środki na wykonanie badań ścieków na oczyszczalni ścieków, przesyłki listowe, remonty, instalacje, wynagrodzenie Rady Prawnego, za prowadzenie zadań bhp, utrzymanie systemu telefonicznego i inne na kwotę | 300.000,00 zł       |
| <b>W paragrafie 4360</b> | zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej na kwotę   | 12.000,00 zł        |
| <b>W paragrafie 4410</b> | zaplanowane zostały wydatki na podróże służbowe krajowe  | 25.000,00 zł        |
| <b>W paragrafie 4430</b> | zaplanowane zostały wydatki na ubezpieczenie budynków i sprzętu  | 20.000,00 zł        |
| <b>W paragrafie 4440</b> | zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.   |                     |
|                          | 20,5 osób x 2.723,40 zł = 55.829,70 zł   |                     |
|                          | 12 emerytów x 453,89 zł = 5.446,68 zł  |                     |
|                          | na przyuczeniu ( interwencyjni)  |                     |
|                          | 1 osoby x 2.723,40 zł = 2.723,40 zł  |                     |
|                          | Łącznie stanowi to kwotę   | 64.000,00 zł        |
| <b>W paragrafie 4700</b> | zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników na kwotę  | 10.000,00 zł        |
| <b>W paragrafie 4710</b> | zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie   | 15.000,00 zł        |
| <b>Rozdział 75075</b>    | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>15.000,00 zł</b> |
| <b>W paragrafie 4210</b> | zaplanowano wydatki na zakup materiałów związanych z promocją Gminy na kwotę   | 6.500,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4220</b> | zaplanowano wydatki na zakup artykułów żywnościowych związanych z promocją Gminy na kwotę  | 2.000,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4300</b> | zaplanowano zakup usług związanych z promocją Gminy na kwotę   | 6.500,00 zł         |
| <b>Rozdział 75095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15.000,00 zł</b> |
| <b>W paragrafie 2900</b> | zaplanowano wydatki na rzecz innych jednostek  |                     |

samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na:

|  |              |
|--|--------------|
| - Związek Gmin Ziemi Makowskiej        | 4.000,00 zł  |
| - Lokalnej Grupy Działania w Czerwonce | 11.000,00 zł |
| zaplanowana kwota                      | 15.000,00 zł |

***Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** **828,00 zł**

***Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** **828,00 zł**

**W paragrafie 4110** zaplanowano wydatki na ubezpieczenie społeczne na kwotę **119,00 zł**

**W paragrafie 4120** zaplanowano wydatki na Fundusz Pracy na kwotę **17,00 zł**

**W paragrafie 4170** zaplanowano umowę zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców na kwotę **692,00 zł**

***Dział 752 Obrona narodowa*** **71.500,00 zł**

***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne*** **70.000,00 zł**

**W paragrafie 4210** zaplanowano zakup masek przeciwgazowych, odzieży ochronnej i agregat na kwotę **70.000,00 zł**

***Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa*** **1.500,00 zł**

**W paragrafie 4010** zaplanowano wydatki na wynagrodzenie osobowe pracownika na kwotę **584,65 zł**

**W paragrafie 4110** zaplanowano wydatki na ubezpieczenie społeczne na kwotę **101,03 zł**

**W paragrafie 4120** zaplanowano wydatki na Fundusz Pracy na kwotę **14,32 zł**

**W paragrafie 4300** zaplanowano usługi związane z kwalifikacją wojskową na kwotę **800,00 zł**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b><i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>   | <b>325.950,00 zł</b> |
| <b><i>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</i></b>   | <b>325.950,00 zł</b> |
| <b>W paragrafie 3030</b> zaplanowane zostały środki dla ochotników, którzy biorą udział w pożarach na kwotę  | 30.000,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4110</b> zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych na kwotę   | 20.000,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4120</b> zaplanowano wydatki na Fundusz Pracy na kwotę   | 2.800,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4170</b> zaplanowano umowy zlecenie dla kierowców OSP oraz umowy na prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i jednostkami OSP na kwotę                          | 140.000,00 zł        |
| <b>W paragrafie 4210</b> zaplanowane zostały wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich na kwotę  | 65.000,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4260</b> zaplanowano zakup energii na kwotę  | 4.000,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4280</b> zaplanowano badania kontrolne na kwotę  | 4.000,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4300</b> zaplanowano przeglądy samochodów strażackich oraz drobne naprawy tych samochodów na kwotę   | 55.000,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4360</b> zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę   | 350,00 zł            |
| <b>W paragrafie 4430</b> ujęto składki ubezpieczenia samochodów i strażaków na kwotę   | 4.800,00 zł          |
| <b><i>Dział 757 Obsługa długu publicznego</i></b>  | <b>430.000,00 zł</b> |
| <b><i>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i></b> | <b>430.000,00 zł</b> |
| <b>W paragrafie 8110</b> zaplanowane są środki na spłaty odsetek od kredytów, tj.:   |                      |
| 1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2020r.   | 70.000,00 zł         |
| 2. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2021r.   | 73.000,00 zł         |

|  |               |
|--|---------------|
| 3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2023r.             | 40.000,00 zł  |
| 4. Odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętego w 2024r.  | 154.000,00 zł |
| 5. Odsetki od kredytu, który będzie zaciągnięty w 2025r. | 70.000,00 zł  |
| 6. Odsetki od nowego kredytu                             | 23.000,00 zł  |

Kwota łączna zaplanowana to: 430.000,00 zł

***Dział 758 Różne rozliczenia*** 75.000,00 zł

***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*** 75.000,00 zł

**W paragrafie 4810** zaplanowano rezerwy:

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| Rezerwa ogólna –    | 30.000,00 zł |              |
| Rezerwa kryzysowa – | 45.000,00 zł |              |
| na kwotę            |              | 75.000,00 zł |

***Dział 801 Oświata i wychowanie*** 7.032.104,00 zł

***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*** 3.680.499,00 zł

W Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 20 nauczycieli, co stanowi 17,50 etatu oraz 6 pracowników obsługi.

**W paragrafie 3020** zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na kwotę 127.033,00 zł

**W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla obsługi. W 2026 roku planowane są 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi. Planowane środki to kwota 486.927,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników obsługi za rok 2025. Stanowi ono kwotę 36.611,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 426.172,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich na kwotę 51.060,00 zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup sprzętu nagłaśniającego środków czystości, materiałów biurowych,

|                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
|                          | artykułów przemysłowych i środków BHP<br>na kwotę   | 68.634,00 zł    |
| <b>W paragrafie 4240</b> | zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek<br>do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal<br>w pomoce naukowe na kwotę  | 15.000,00 zł    |
| <b>W paragrafie 4260</b> | zaplanowano zakup energii na kwotę  | 280.000,00 zł   |
| <b>W paragrafie 4280</b> | zaplanowano badania okresowe nauczycieli<br>i pracowników obsługi na kwotę  | 4.000,00 zł     |
| <b>W paragrafie 4300</b> | planowane środki przeznaczone zostaną głównie<br>na monitoring, remont łazienki, przewóz dzieci na zawody,<br>roczne przeglądy, cyklinowanie podłogi na hali,<br>wymianę posadzki w salach.<br>Wielkość planowanych środków | 50.000,00 zł    |
| <b>W paragrafie 4360</b> | zaplanowano wydatki na zakup usług<br>telekomunikacyjnych na kwotę  | 2.000,00 zł     |
| <b>W paragrafie 4410</b> | zaplanowane zostały wydatki na podróże służbowe<br>na kwotę   | 4.000,00 zł     |
| <b>W paragrafie 4430</b> | zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych<br>dla sprzętu znajdującego się w szkole oraz budynku<br>szkoły oraz składki do PFRON związane z zatrudnianiem<br>pow. 25 etatów na kwotę                                     | 34.000,00 zł    |
| <b>W paragrafie 4440</b> | planowany jest odpis na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych dla:  |                 |
|                          | - 17,50 etatu nauczycieli x 5.978,30 zł   | 104.620,25 zł   |
|                          | - 27 nauczycieli emerytów x 2.282,62 zł   | 61.630,74 zł    |
|                          | - 6 etatów pracowników obsługi x 2.723,40 zł  | 16.340,40 zł    |
|                          | - 9 emerytów obsługi x 453,89 zł  | 4.085,01 zł     |
|                          | Razem kwota odpisu  | 186.676,00 zł   |
| <b>W paragrafie 4710</b> | zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze<br>plany kapitałowe na kwotę   | 15.000,00 zł    |
| <b>W paragrafie 4790</b> | zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli.<br>W 2026 roku planowane są 2 nagrody jubileuszowe.<br>Planowane środki to kwota   | 1.758.816,00 zł |
| <b>W paragrafie 4800</b> | ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli<br>za rok 2025.<br>Stanowi ono   | 134.570,00 zł   |

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **30.000,00 zł**

**W paragrafie 4330** zaplanowano należność dla innych gmin za uczniów uczęszczających z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych 30.000,00 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola** **2.116.554,00 zł**

W Przedszkolu w Starym Szelkowie zatrudnionych jest 9 nauczycieli, co stanowi 7,17 etatu i 4 stałych pracowników obsługi.  
Do Przedszkola w Starym Szelkowie uczęszcza 76 dzieci.

**W paragrafie 3020** zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na kwotę 47.848,00 zł

**W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia obsługi i pracowników interwencyjnych. Planowane środki to kwota 299.373,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie obsługi za rok 2025. Stanowi ono kwotę 27.000,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich na kwotę 206.659,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia rocznego i dodatków wiejskich na kwotę 29.609,00 zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków czystości, środków BHP, sprzętu do kuchni, krzeselka, zadaszenie placu zabaw i inne na kwotę 35.000,00 zł

**W paragrafie 4220** zaplanowano środki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Łącznie środki planowane w tym paragrafie 115.200,00 zł

**W paragrafie 4240** zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek, zabawek do zabaw z dziećmi, prenumeratę na kwotę 10.000,00 zł

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>W paragrafie 4260</b>   | zaplanowano środki na zakup energii w kwocie  | 30.000,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4280</b>   | zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę   | 2.000,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4300</b>   | planowane środki przeznaczone zostaną głównie na przeglądy, remonty oraz zajęcia rytmiki, teatryki.<br>Wielkość planowanych środków   | 20.000,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4330</b>   | zaplanowano opłaty za dzieci uczęszczające z naszej gminy do gmin ościennych na kwotę   | 400.000,00 zł        |
| <b>W paragrafie 4360</b>   | zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych w kwocie  | 300,00 zł            |
| <b>W paragrafie 4410</b>   | zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Przedszkola oraz pracowników przedszkola w kwocie  | 1.000,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4430</b>   | zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych na kwotę  | 1.500,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4440</b>   | planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:<br>- 7,17 etatu nauczycieli x 5.978,30 zł = 42.864,41 zł<br>- 4 etatów obsługi x 2.723,40 zł = 10.893,60 zł |                      |
|  | Razem jest to kwota   | 53.758,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4710</b>   | zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe na kwotę  | 3.000,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4790</b>   | zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli   | 773.962,00 zł        |
| <b>W paragrafie 4800</b>   | ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli za rok 2025.<br>Stanowi ono kwotę  | 60.345,00 zł         |
| <b>Rozdział 80107 Świetlice szkolne</b>  |   | <b>145.757,00 zł</b> |
| W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Szelkowie pracuje 1 nauczyciel.<br>Ze świetlicy korzysta około 100 uczniów. |   |                      |
| <b>W paragrafie 3020</b>   | zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na kwotę  | 6.607,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4110</b>   | zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych  |                      |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
|   | i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich na kwotę  | 19.421,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4120</b>  | zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich na kwotę  | 2.783,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4210</b>  | zaplanowano środki na zakup bloków, kredek, farb oraz innych materiałów biurowych na kwotę   | 2.000,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4440</b>  | planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:<br>- 1 nauczyciela x 5.979,00 zł = 5.979,00 zł<br>Razem kwota odpisu                               | 5.979,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4710</b>  | zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe na kwotę   | 2.000,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4790</b>  | zaplanowano wynagrodzenie osobowe dla nauczyciela. Planowane środki to kwota   | 97.875,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4800</b>  | ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2025. Stanowi ono kwotę  | 9.092,00 zł          |
| <b><i>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i></b>   |  | <b>250.000,00 zł</b> |
| <b>W paragrafie 4300</b>  | planowane są wydatki na bilety miesięczne dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Starym Szelkowie oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół na kwotę | 250.000,00 zł        |
| <b><i>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>   |  | <b>23.104,00 zł</b>  |
| <b>W paragrafie 4300</b>  | planowane są kwoty na szkolenie nauczycieli, stanowi to 0,8% wynagrodzeń osobowych szkoły i przedszkola , tj.:   |                      |
|   | - Szkoła Podstawowa  | 16.827,00 zł         |
|   | - Przedszkole  | 6.277,00 zł          |
|   | Razem jest to kwota  | 23.104,00 zł         |
| <b><i>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>  |  | <b>428.296,00 zł</b> |
| W stołówce szkolnej zatrudnione są 2 kucharki i 1 intendentka, a z żywienia korzysta około 130 uczniów miesięcznie. |  |                      |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>W paragrafie 4010</b>  | planowane są wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących stołówkę szkolną na kwotę                                   | 215.575,00 zł       |
| <b>W paragrafie 4040</b>  | ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2025. Stanowi ono kwotę  | 17.487,00 zł        |
| <b>W paragrafie 4110</b>  | zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę                               | 39.853,00 zł        |
| <b>W paragrafie 4120</b>  | zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę   | 5.710,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4210</b>  | planowane są zakupy środków czystości, środków BHP dla pracowników i odzieży ochronnej oraz drobny sprzęt do kuchni na kwotę | 3.000,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4220</b>  | zaplanowano wydatki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania obiadów dla uczniów na kwotę             | 137.700,00 zł       |
| <b>W paragrafie 4280</b>  | zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę  | 150,00 zł           |
| <b>W paragrafie 4300</b>  | zaplanowano środki na drobne naprawy na kwotę  | 300,00 zł           |
| <b>W paragrafie 4440</b>  | zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     |
|   | - 3 etaty x 2.723,40 zł =  | 8.171,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4710</b>  | zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe na kwotę   | 350,00 zł           |
| <b><i>Rozdział 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</i></b> |  | <b>30.260,00 zł</b> |
| W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z zapewnieniem opieki uczniom z orzeczeniami o niepełnosprawności. W Przedszkolu w roku szkolnym 2025/2026 jest 2 uczniów niepełnosprawnych.   |  |                     |
| <b>W paragrafie 4110</b>  | zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę                               | 3.176,00 zł         |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>W paragrafie 4120</b>   | zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę           | 455,00 zł            |
| <b>W paragrafie 4240</b>   | zaplanowano zakup środków dydaktycznych i książek  | 8.051,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4790</b>   | planowane są wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli na kwotę                                    | 10.593,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4800</b>   | zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli na kwotę                                   | 7.985,00 zł          |
| <b><i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>                                    |  | <b>327.634,00 zł</b> |
| W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z zapewnieniem opieki uczniom z orzeczeniami o niepełnosprawności. W Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2025/2026 jest 4 uczniów niepełnosprawnych. |  |                      |
| <b>W paragrafie 4110</b>   | zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę | 46.961,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4120</b>   | zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę           | 6.632,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4790</b>   | planowane są wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli na kwotę                                    | 246.665,00 zł        |
| <b>W paragrafie 4800</b>   | ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2025. Stanowi ono kwotę                              | 27.376,00 zł         |
| <b><i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i></b>  |  | <b>68.000,00 zł</b>  |
| <b><i>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</i></b>   |  | <b>5.000,00 zł</b>   |
| <b>W paragrafie 4170</b>   | zaplanowano środki na umowy zlecenia związane ze zwalczaniem narkomanii na kwotę               | 4.500,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4300</b>   | zaplanowano wydatki według programu o zwalczaniu narkomanii na kwotę                           | 500,00 zł            |
| <b><i>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>  |  | <b>63.000,00 zł</b>  |

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| <b>W paragrafie 2710</b>   | zaplanowano dotację dla poradni specjalistycznej w kwocie   | 1.500,00 zł            |
| <b>W paragrafie 4170</b>   | zaplanowano środki na umowy zlecenia z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz osobami wspomagającymi na kwotę | 40.800,00 zł           |
| <b>W paragrafie 4190</b>   | zaplanowano środki na nagrody konkursowe w kwocie   | 3.000,00 zł            |
| <b>W paragrafie 4210</b>   | zaplanowano środki na zakup art. przemysłowych, środków BHP oraz zwrot biletów w przypadku wyjazdu dzieci na spektakle teatralne na kwotę                           | 7.000,00 zł            |
| <b>W paragrafie 4220</b>   | zaplanowano środki na zakup środków żywności na kwotę   | 2.000,00 zł            |
| <b>W paragrafie 4300</b>   | zaplanowano wydatki według programu przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę   | 8.200,00 zł            |
| <b>W paragrafie 4410</b>   | zaplanowano wydatki na podróże związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę   | 500,00 zł              |
| <b><i>Dział 852 Pomoc społeczna</i></b>  |   | <b>1.681.587,00 zł</b> |
| <b><i>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i></b>  |   | <b>140.000,00 zł</b>   |
| <b>W paragrafie 4330</b>   | zaplanowane są środki na częściową opłatę za podopiecznych  | 140.000,00 zł          |
| <b><i>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i></b>  |   | <b>7.200,00 zł</b>     |
| <b>W paragrafie 4210</b>   | zaplanowane są środki na kwotę  | 7.200,00 zł            |
| <b><i>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b> |   | <b>20.000,00 zł</b>    |
| <b>W paragrafie 4130</b>   | zaplanowano środki na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych na kwotę  | 20.000,00 zł           |

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27.000,00 zł**

**W paragrafie 3110** zaplanowano świadczenia społeczne wypłacane z następujących środków: 27.000,00 zł

- z dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) 13.000,00 zł
- ze środków gminy (zasiłki celowe, specjalne celowe, sprawienie pogrzebu) 14.000,00 zł

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe 231.000,00 zł**

**W paragrafie 3110** zaplanowano zasiłki stałe na kwotę 231.000,00 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 635.988,00 zł**

Środki w tym rozdziale stanowią :

**Z dotacji na zadania własne 121.755,00 zł**  
**Ze środków gminy 514.233,00 zł**

**W paragrafie 3020** zaplanowano wydatki na zakup środków BHP w kwocie 4.000,00 zł

**W paragrafie 4010** planowane są wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w GOPS na kwotę 459.557,00 zł

**W paragrafie 4040** zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok w kwocie 32.520,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 59.312,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 10.766,00 zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano wydatki na środki czystości, materiały kancelaryjne, druki na kwotę 8.000,00 zł

**W paragrafie 4260** zaplanowano środki na energię elektryczną na kwotę 4.000,00 zł

**W paragrafie 4280** zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę 700,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano kwoty na przesyłki listowe, drobne remonty, transport żywności z Ciechanowa i inne usługi na kwotę 15.000,00 zł

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>W paragrafie 4410</b>   | zaplanowano środki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi pracowników GOPS na kwotę                          | 13.000,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4430</b>   | zaplanowano składki na zapłatę polis ubezpieczeniowych sprzętu znajdującego się w GOPS na kwotę                    | 1.000,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4440</b>   | zaplanowano odpis na zakładowy fundusz socjalny w kwocie   | 15.433,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4480</b>   | zaplanowano środki na zapłatę podatku od nieruchomości na kwotę  | 2.500,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4700</b>   | zaplanowano środki na szkolenia pracowników na kwotę   | 10.000,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4710</b>   | zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe na kwotę   | 200,00 zł            |
| <b><i>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b> |  | <b>112.064,00 zł</b> |
| <b>W paragrafie 3020</b>   | zaplanowano wydatki na zakup środków BHP w kwocie  | 1.000,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4010</b>   | planowane są wydatki na wynagrodzenie osobowe pracownika zatrudnionego przy realizacji usług opiekuńczych na kwotę | 77.000,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4040</b>   | zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok w kwocie  | 8.500,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4110</b>   | zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie                     | 15.400,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4120</b>   | zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie     | 2.100,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4410</b>   | zaplanowano środki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi na kwotę   | 4.800,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4440</b>   | zaplanowano odpis na zakładowy fundusz socjalny w kwocie   | 3.064,00 zł          |
| <b>W paragrafie 4710</b>   | zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe na kwotę   | 200,00 zł            |
| <b><i>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>                           |  | <b>42.046,00 zł</b>  |

**W paragrafie 3110** zaplanowano środki na świadczenia społeczne  
(dożywianie uczniów w szkołach) na kwotę 42.046,00 zł

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** 466.289,00 zł

**W paragrafie 2367** zaplanowano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z projektu grantowego pt. „Premia społeczna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na zadanie pn. „Szelkowski Dom Aktywnego Seniora” na kwotę 342.101,80 zł

**W paragrafie 2369** zaplanowano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z projektu grantowego pt. „Premia społeczna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na zadanie pn. „Szelkowski Dom Aktywnego Seniora” na kwotę 118.898,20 zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano wydatki na zakup materiałów w kwocie 5.289,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** 12.000,00 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** 12.000,00 zł

**W paragrafie 3240** są zaplanowane stypendia dla uczniów na kwotę 12.000,00 zł

**Dział 855 Rodzina** 1.186.970,00 zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 1.092.500,00 zł

Środki w tym rozdziale stanowią :

Z dotacji na zadania zlecone 1.085.000,00 zł

Ze środków gminy 7.500,00 zł

**W paragrafie 3110** planowane są wypłaty świadczeń rodzinnych

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
|   | i funduszu alimentacyjnego na kwotę  | 951.500,00 zł       |
| <b>W paragrafie 4010</b>  | zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla pracowników na kwotę   | 36.000,00 zł        |
| <b>W paragrafie 4110</b>  | zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od świadczeń na kwotę | 96.500,00 zł        |
| <b>W paragrafie 4120</b>  | zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie  | 1.000,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4210</b>  | zaplanowano wydatki na zakup środków BHP i materiałów biurowych na kwotę   | 2.000,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4300</b>  | zaplanowano wydatki na zakup usług na kwotę  | 2.000,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4410</b>  | zaplanowano środki na delegacje krajowe na kwotę   | 300,00 zł           |
| <b>W paragrafie 4700</b>  | zaplanowano środki na szkolenia pracowników z zakresu opieki społecznej na kwotę   | 3.000,00 zł         |
| <b>W paragrafie 4710</b>  | zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe na kwotę   | 200,00 zł           |
| <b><i>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</i></b>  |  | <b>70,00 zł</b>     |
| <b>W paragrafie 4210</b>  | zaplanowano wydatki na zakup materiałów na kwotę   | 70,00 zł            |
| <b><i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</i></b>   |  | <b>44.400,00 zł</b> |
| <b>W paragrafie 4170</b>  | zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na kwotę  | 44.400,00 zł        |
| <b><i>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</i></b>  |  | <b>42.000,00 zł</b> |
| <b>W paragrafie 3110</b>  | zaplanowane są środki na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie  | 42.000,00 zł        |
| <b><i>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b> |  | <b>8.000,00 zł</b>  |
| <b>W paragrafie 4130</b>  | zaplanowano środki na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę   | 8.000,00 zł         |

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.791.867,36 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **423,36 zł**

**W paragrafie 2310** zaplanowano dotację celową na realizację zadania publicznego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dróg wewnętrznych miejscowości Bazar na podstawie porozumienia z Miastem Maków Mazowiecki na kwotę **423,36 zł**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** **900.000,00 zł**

**W paragrafie 4010** planowane są wydatki na wynagrodzenie osobowe dla osoby zajmującej się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę **52.260,00 zł**

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS od wynagrodzenia osoby zajmującej się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę **8.336,00 zł**

**W paragrafie 4120** zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osoby zajmującej się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę **1.182,00 zł**

**W paragrafie 4300** zaplanowano środki na  
opłaty za wywóz śmieci - 816.860,30 zł  
wykonanie badań na zamkniętym składowisku  
odpadów - 10.000,00 zł  
likwidację nielegalnych wysypisk śmieci - 10.000,00 zł  
**836.860,30 zł**

**W paragrafie 4440** zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. **1.361,70 zł**

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **78.144,00 zł**

**W paragrafie 4300** zaplanowano środki na kwotę **78.144,00 zł**  
z tego na:  
- pielęgnację skweru **18.144,00 zł**  
- nasadzenia nowych drzew **20.000,00 zł**  
- utworzenie terenów zielonych **40.000,00 zł**

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **7.600,00 zł**

**W paragrafie 4360** zaplanowano środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.600,00 zł**

**W paragrafie 4430** zaplanowano środki na różne opłaty w kwocie **6.000,00 zł**

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 625.000,00 zł**

**W paragrafie 4260** planowany jest zakup energii na oświetlenie uliczne dróg wiejskich na kwotę 250.000,00 zł

**W paragrafie 4270** zaplanowano środki na konserwację oświetlenia na kwotę 45.000,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano zakup usług na kwotę 30.000,00 zł  
z tego na:

- dokumentacje kosztorysowo-projektowe 15.000,00 zł
- inne roboty elektroenergetyczne 10.000,00 zł
- inne 5.000,00 zł

**W paragrafie 6050** zaplanowano środki na wydatki w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szelków” 300.000,00 zł

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 700,00 zł**

**W paragrafie 4300** zaplanowano zakup usług na kwotę 700,00 zł

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 30.000,00 zł**

**W paragrafie 4300** zaplanowano środki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na kwotę 30.000,00 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 150.000,00 zł**

**W paragrafie 4210** zaplanowano środki na bieżące wydatki, głównie na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt na kwotę 8.000,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano środki na kwotę 142.000,00 zł  
z tego na:

- odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie w schronisku 50.000,00 zł
- usypianie ślepych miotów 500,00 zł
- szczepienia i leczenia 5.000,00 zł
- sterylizacja, kastracja 5.000,00 zł
- opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych 1.500,00 zł
- utrzymanie zwierząt 50.000,00 zł
- Program ochrony środowiska – 10.000,00 zł
- Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności

Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt – 20.000,00zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **885.000,00 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **885.000,00 zł**

**W paragrafie 2480** planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie na bieżącą działalność na kwotę **780.000,00 zł**

**W paragrafie 2360** planuje się dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **10.000,00 zł**

**W paragrafie 6050** zaplanowano środki na zadania inwestycyjne pod nazwą: **95.000,00 zł**

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomaski Wielkie - **45.000,00 zł**
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyliny - **50.000,00 zł**

**Dział 926 Kultura fizyczna** **1.845.000,00 zł**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** **1.845.000,00 zł**

**W paragrafie 2360** planuje się dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **10.000,00 zł**

**W paragrafie 6050** zaplanowano środki na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- Budowa boiska w miejscowości Chyliny – **1.065.000,00 zł**
- Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie – **549.000,00 zł**

Łącznie na kwotę **1.614.000,00 zł**

**W paragrafie 6057** zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie poprzez wykonanie instalacji oświetleniowej i monitoringu” na kwotę **135.000,00 zł**

**W paragrafie 6059** zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie poprzez wykonanie instalacji oświetleniowej i monitoringu” na kwotę **86.000,00 zł**

**RAZEM WYDATKI** **25.419.971,35 zł**

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2026 ROK**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>28 875,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 28 875,00           |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 117,00           |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 167,00            |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 591,00              |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>828,00</b>       |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 828,00              |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 119,00              |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17,00               |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 692,00              |
| <b>752</b>    |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 500,00</b>     |
|               | 75224           |                 | Kwalifikacja wojskowa.   | 1 500,00            |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 584,65              |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 101,03              |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14,32               |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 800,00              |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 289,00</b>     |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność  | 5 289,00            |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 289,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>1 093 070,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 085 000,00        |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 951 500,00          |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 000,00           |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 96 500,00           |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00            |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny  | 70,00               |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70,00               |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00            |
|               |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 8 000,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>1 129 562,00</b> |

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY NA 2026 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>55 000,00</b>    |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 55 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00           |
|              |                 |                 | Budowa wodociągu w miejscowości Zakliczewo  | 55 000,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 474 867,50</b> |
|              | 60002           |                 | Infrastruktura kolejowa   | 4 867,50            |
|              |                 | 6650            | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 867,50            |
|              |                 |                 | Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja "Szlaku Kolei Północnego Mazowsza"  | 4 867,50            |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 4 470 000,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 470 000,00        |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej nr 211001W i 2110039W w m. Smrock-Dwór   | 850 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Makowica   | 2 375 000,00        |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej w m. Przeradowo dz. nr ew. 62  | 600 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej w m. Przeradowo, dz. ew. nr 162/2  | 170 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej w m. Smrock-Dwór, dz. ew. nr 39/1, 39/12, 38/8   | 150 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały, dz. ew. nr 42   | 125 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Wielkie dz. ew. nr 84   | 200 000,00          |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>300 000,00</b>   |
|              | 90015           |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 300 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          |
|              |                 |                 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szelków   | 300 000,00          |
| <b>921</b>   |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>95 000,00</b>    |
|              | 92109           |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 95 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 95 000,00           |
|              |                 |                 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Chyliny   | 50 000,00           |
|              |                 |                 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomaski Wielkie   | 45 000,00           |
| <b>926</b>   |                 |                 | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 835 000,00</b> |
|              | 92605           |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 835 000,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 614 000,00        |
|              |                 |                 | Budowa boiska w m. Chyliny  | 1 065 000,00        |
|              |                 |                 | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie  | 549 000,00          |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 135 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie poprzez wykonanie instalacji oświetleniowej i monitoringu  | 135 000,00          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 86 000,00           |
|              |                 |                 | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie poprzez wykonanie instalacji oświetleniowej i monitoringu  | 86 000,00           |
| <b>Razem</b> |                 |                 |   | <b>6 759 867,50</b> |

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK**

| Paragraf | Treść   | Po zmianie        |
|----------|---|-------------------|
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 67 500,00         |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 5 000 000,00      |
|          |   | Razem: 5067500,00 |

**ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK**

| Paragraf | Treść  | Po zmianie        |
|----------|--|-------------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 756 000,00        |
|          |  | Razem: 756 000,00 |

**DOTACJE UDZIELONE W 2026 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki   | Kwota dotacji<br>( w zł) |               |                   |
|-----|-------|----------|------|---|--------------------------|---------------|-------------------|
|     |       |          |      |   | podmiotowej              | przedmiotowej | celowej           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                        | 7             | 8                 |
|     |       |          |      | <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>                     |                          |               |                   |
| 1.  | 921   | 92109    | 2480 | Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie              | 780.000,00               |               |                   |
| 2.  | 851   | 85154    | 2710 | Powiat Makowski   |                          |               | 1.500,00          |
| 3.  | 600   | 60002    | 6650 | Miasto i Gmina Serock   |                          |               | 4.867,50          |
| 4.  | 900   | 90001    | 2310 | Miasto Maków Mazowiecki   |                          |               | 423,36            |
|     |       |          |      | <b>RAZEM</b>  | <b>780.000,00</b>        |               | <b>6.790,86</b>   |
|     |       |          |      | <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>                  |                          |               |                   |
| 1.  | 852   | 85295    | 2367 | Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego                                   |                          |               | 342.101,80        |
| 2.  | 852   | 85295    | 2369 | Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego                                   |                          |               | 118.898,20        |
| 3.  | 921   | 92109    | 2360 | Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność kulturalna)          |                          |               | 10.000,00         |
| 4.  | 926   | 92605    | 2360 | Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność z kultury fizycznej) |                          |               | 10.000,00         |
|     |       |          |      | <b>RAZEM</b>  |                          |               | <b>481.000,00</b> |

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH  
na rok 2026**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>T r e ś ć</b>  | <b>plan</b>      |
|--------------|---------------|----------|---|------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>4</b>  | <b>5</b>         |
| <b>756</b>   |               |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>68.000,00</b> |
|              | 75618         |          | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | 68.000,00        |
|              |               | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 68.000,00        |
|              |               |          | <b>R A Z E M</b>  | <b>68.000,00</b> |

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU  
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH NA GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA LATA 2025-2028  
na 2026 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>TREŚĆ</b>   | <b>Plan</b>      |
|--------------|-----------------|----------|--|------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>        | <b>3</b> | <b>4</b>   | <b>5</b>         |
| <b>851</b>   |                 |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>68.000,00</b> |
|              | 85153           |          | <i>Zwalczanie narkomanii</i>   | <b>5.000,00</b>  |
|              |                 | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4.500,00         |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>wg programu   | 500,00           |
|              | 85154           |          | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | <b>63.000,00</b> |
|              |                 | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40.800,00        |
|              |                 | 4190     | Nagrody konkursowe   | 3.000,00         |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7.000,00         |
|              |                 | 4220     | Zakup środków żywności   | 2.000,00         |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>wg programu   | 8.200,00         |
|              |                 | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00           |
|              |                 | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między<br>jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie<br>własnych zadań bieżących | 1.500,00         |
|              |                 |          | <b>R A Z E M:</b>  | <b>68.000,00</b> |

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
na rok 2026**

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | plan na 2026 r.   |
|------------|--------|------|---|-------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                 |
|            |        |      | <b>Dochody</b>  |                   |
| <b>900</b> |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>900.000,00</b> |
|            | 90002  |      | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>  | <b>900.000,00</b> |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 900.000,00        |
|            |        |      | <b>Wydatki</b>  |                   |
| <b>900</b> |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>900.000,00</b> |
|            | 90002  |      | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>  | <b>900.000,00</b> |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52.260,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8.336,00          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1.182,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 836.860,30        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.361,70          |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU  
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
NA ROK 2026**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>T r e ś ć</b>   | <b>plan na 2026 r.</b> |
|--------------|---------------|----------|--|------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>4</b>   | <b>5</b>               |
|              |               |          | <b>Dochody</b>   |                        |
| <b>900</b>   |               |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>700,00</b>          |
|              | 90019         |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków<br/>z opłat i kar za korzystanie<br/>ze środowiska</i> | <b>700,00</b>          |
|              |               | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 700,00                 |
|              |               |          | <b>Wydatki</b>   |                        |
| <b>900</b>   |               |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>700,00</b>          |
|              | 90019         |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków<br/>z opłat i kar za korzystanie<br/>ze środowiska</i> | <b>700,00</b>          |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 700,00                 |

## **Uzasadnienie**

### **do Zarządzenia Nr 75/2025 Wójta Gminy Szelków z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2026**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2026 r. wraz z załącznikami i objaśnieniami Wójt Gminy przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższym zasadnym jest wydanie niniejszego zarządzenia.