Zarządzenie Nr 62/2026
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2027.

Na podstawie art. 233 i 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 poz.1447 z późn.zm.) Wójt Gminy w Lutocinie zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedstawić:
   1) Radzie Gminy Lutocin,
   2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy
Wojciech Jakub Góralski

Projekt
Budżetu Gminy Lutocin
na rok 2027

Projekt

Uchwała Budżetowa
Gminy Lutocin na rok 2026
Nr ..... Rady Gminy Lutocin
z dnia ..... roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit „d" i lit „i" Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lutocin uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 26 750 000,00 zł, w tym:
Dochody bieżące w kwocie 26 707 845,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 42 155,00 zł

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 26 750 000,00 zł, w tym:
Wydatki bieżące w kwocie 26 069 579,25 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 680 420,75 zł

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 150 000,00 zł

2) Celową w wysokości 50 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2027 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł,
2) dokonywania zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
    a. ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    b. ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    c. ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d. z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 201 494,39 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Wojciech Jakub Goralski

Przewodniczący
Rady Gminy

Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2027

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
600			Transport i łączność	353 203,20
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	353 203,20
			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
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	353 203,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 500,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	62 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	60 160,25
			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	60 160,25
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	60 160,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	892,00
			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	892,00
			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	892,00
752			Obrona narodowa	890,00
			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.	890,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	890,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 186 519,55
			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	2 170,75
			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
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 170,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 741,80
			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
		1360	Podatek rolny	600,00
		1370	Podatek leśny	78 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	480 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	16 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 796,80
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	345,00
	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	1 626 954,00
			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
		1360	Podatek rolny	460 000,00
		1370	Podatek leśny	45 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	300 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	131 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	608 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	72 954,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	30 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	93 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 669 253,00
			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
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 602 241,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	67 012,00
758			Różne rozliczenia	10 986 841,00
			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	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
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 976 841,00
			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
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	10 976 841,00
801			Oświata i wychowanie	462 000,00
			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
	80104		Przedszkola	100 000,00
			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
		1860	Różne dochody	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 000,00
			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
		6640	Opłaty za wyżywienie	177 000,00
	80195		Pozostała działalność	185 000,00
			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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
852			Pomoc społeczna	213 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa 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	3 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 500,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 769,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 769,00
	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
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450,00
	85295		Pozostała działalność	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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 000,00
855			Rodzina	1 918 120,00
			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	1 901 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 881 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00

			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	45 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
			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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 000,00
			bieżące razem:	**26 707 845,00**
			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
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 155,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 155,00
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 155,00
			majątkowe razem:	**42 155,00**
			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
			Ogółem:	**26 750 000,00**

	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2027

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 822,00	82 212,00	23 000,00	0,00	23 000,00	59 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 212,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	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	9 212,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	747 118,00	711 424,00	711 424,00	3 700,00	707 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 694,00	35 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	357 118,00	321 424,00	321 424,00	3 700,00	317 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 694,00	35 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	39 390,00	39 390,00	39 390,00	0,00	39 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7200	Inwestycje	35 694,00	35 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 694,00	35 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	128 334,00	128 334,00	128 334,00	0,00	128 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 580,00	140 083,00	140 083,00	0,00	140 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 497,00	116 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 580,00	140 083,00	140 083,00	0,00	140 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 497,00	116 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	116 497,00	116 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 497,00	116 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	59 083,00	59 083,00	59 083,00	0,00	59 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 361 230,00	5 010 428,25	5 005 428,25	4 031 280,25	974 148,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 801,75	350 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 160,25	60 160,25	60 160,25	60 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 614,00	40 614,00	40 614,00	40 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 531,25	8 531,25	8 531,25	8 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 600,00	212 600,00	212 600,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 566 683,75	4 215 882,00	4 210 882,00	3 676 620,00	534 262,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 801,75	350 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 620,00	36 620,00	36 620,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	74 362,00	74 362,00	74 362,00	0,00	74 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6760	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	289 425,00	289 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 425,00	289 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7120	Wartości niematerialne i prawne	11 376,75	11 376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376,75	11 376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7760	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	401 786,00	401 786,00	401 786,00	294 500,00	107 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 886,00	5 886,00	5 886,00	0,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	890,00	890,00	890,00	590,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	890,00	890,00	890,00	590,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 449,00	199 449,00	199 449,00	48 449,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	25 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 449,00	189 449,00	189 449,00	48 449,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 289,00	8 289,00	8 289,00	8 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	38 960,00	38 960,00	38 960,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi 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	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	
		7120	Wartości niematerialne i prawne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 804 920,00	13 768 451,00	13 224 796,00	11 774 788,00	1 450 008,00	800,00	542 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 469,00	36 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 105 891,00	11 069 422,00	10 674 263,00	9 958 775,00	715 488,00	0,00	395 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 469,00	36 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	390 159,00	390 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 348,00	1 380 348,00	1 380 348,00	1 380 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 423 514,00	6 423 514,00	6 423 514,00	6 423 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 377,00	86 377,00	86 377,00	86 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 152,00	464 152,00	464 152,00	464 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 341 019,00	1 341 019,00	1 341 019,00	1 341 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 012,00	199 012,00	199 012,00	199 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 353,00	57 353,00	57 353,00	57 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	391 168,00	391 168,00	391 168,00	0,00	391 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6620	Usługi informatyczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6670	Usługi pozostałe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	18 969,00	18 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 969,00	18 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	110 520,00	110 520,00	110 520,00	0,00	110 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 609,00	236 609,00	225 211,00	211 424,00	13 787,00	0,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	11 398,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 266,00	157 266,00	157 266,00	157 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 876,00	12 876,00	12 876,00	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 561,00	32 561,00	32 561,00	32 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 649,00	4 649,00	4 649,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 787,00	13 787,00	13 787,00	0,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 326 908,00	1 326 908,00	1 286 836,00	1 121 631,00	165 205,00	0,00	40 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	39 072,00	39 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 322,00	333 322,00	333 322,00	333 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 504,00	542 504,00	542 504,00	542 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 280,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 731,00	35 731,00	35 731,00	35 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	148 802,00	148 802,00	148 802,00	148 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 185,00	24 185,00	24 185,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 807,00	14 807,00	14 807,00	14 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	41 844,00	41 844,00	41 844,00	0,00	41 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 199,00	63 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	63 199,00	63 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 199,00	0,00	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	405 222,00	405 222,00	405 222,00	218 736,00	186 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 243,00	167 243,00	167 243,00	167 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 457,00	13 457,00	13 457,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 899,00	30 899,00	30 899,00	30 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 886,00	5 886,00	5 886,00	0,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Energia	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	0,00	0,00	0,00
		4760	Artykuły żywnościowe	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00	60 000,00	55 480,00	55 480,00	0,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 720,00	45 720,00	45 720,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	317 091,00	317 091,00	287 784,00	208 742,00	79 042,00	800,00	28 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	28 507,00	28 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 666,00	168 666,00	168 666,00	168 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 798,00	10 798,00	10 798,00	10 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 928,00	26 928,00	26 928,00	26 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	79 042,00	79 042,00	79 042,00	0,00	79 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	25 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	76 000,00	25 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 239 316,00	1 235 423,00	981 773,00	780 692,00	201 081,00	0,00	253 650,00	0,00	0,00	0,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	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	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	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	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 666,00	814 773,00	814 773,00	780 692,00	34 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 996,00	519 996,00	519 996,00	519 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 615,00	43 615,00	43 615,00	43 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	116 013,00	116 013,00	116 013,00	116 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 852,00	15 852,00	15 852,00	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 176,00	8 176,00	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na nieﬁnansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów ﬁnansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów ﬁnansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 801,00	11 801,00	11 801,00	0,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	77 040,00	77 040,00	77 040,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 275 684,00	2 275 184,00	433 458,00	270 095,00	163 363,00	0,00	1 841 726,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	2 006 000,00	2 005 500,00	180 774,00	167 531,00	13 243,00	0,00	1 824 726,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 722 068,00	1 722 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	102 658,00	102 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 961,00	129 961,00	129 961,00	129 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 007,00	9 007,00	9 007,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 199,00	3 199,00	3 199,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	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	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7120	Wartości niematerialne i prawne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	102 564,00	102 564,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 277,00	15 277,00	15 277,00	15 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00	0,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 121,00	1 952 165,00	1 952 165,00	169 365,00	1 782 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 956,00	22 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 065,00	180 065,00	180 065,00	155 065,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 925,00	116 925,00	116 925,00	116 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 180,00	23 180,00	23 180,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 956,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	12 956,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 378,00	347 378,00	42 378,00	28 923,00	13 455,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	57 378,00	42 378,00	42 378,00	28 923,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 955,00	8 955,00	8 955,00	0,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				26 750 000,00	26 069 579,25	23 031 336,25	17 133 774,25	5 897 562,00	380 012,00	2 658 231,00	0,00	0,00	0,00	680 420,75	625 420,75	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2027

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
750			Administracja publiczna	60 160,25	60 160,25	0,00	60 160,25	60 160,25	60 160,25	60 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 160,25	60 160,25	0,00	60 160,25	60 160,25	60 160,25	60 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	60 160,25	60 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 614,00	40 614,00	40 614,00	40 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	8 531,25	8 531,25	8 531,25	8 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	892,00	892,00	0,00	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	892,00	892,00	0,00	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	890,00	590,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	890,00	590,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	1 898 120,00	1 898 120,00	0,00	1 898 120,00	1 897 620,00	55 894,00	42 531,00	13 363,00	0,00	##########	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	1 881 000,00	1 880 500,00	55 774,00	42 531,00	13 243,00	0,00	##########	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	1 722 068,00	1 722 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	102 658,00	102 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 324,00	26 324,00	26 324,00	26 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 007,00	9 007,00	9 007,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	6 334,00	6 334,00	6 334,00	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**1 966 062,25**	**1 966 062,25**	**0,00**	**1 966 062,25**	**1 965 562,25**	**123 836,25**	**104 173,25**	**19 663,00**	**0,00**	**1 841 726,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

WÓJT
Wojciech Jakub Góralski

Załącznik nr 4

do uchwały budżetowej

na rok 2027

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku budżetowym 2027

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	3340	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	392 203,20				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6870			392 303,20	392 203,20		
801	80195	3320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		800,00	800,00		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	3310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	125 000,00	125 000,00	125 000,00		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	3320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	60 000,00	60 000,00	60 000,00		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
OGÓŁEM				**577 203,20**	**578 003,20**	**579.003,20**	**0,00**	

WÓJT
Wojciech Jakub Góralski

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Jakubowski

Załącznik nr 5

do uchwały budżetowej

na rok 2027

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota na rok 2027
I.	**DOCHODY**				
1.	**756**			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**82 000,00**
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**82 000,00**
			1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	**72 000,00**
			1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	**10 000,00**
II.	**WYDATKI**				
1.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**82 000,00**
1.1		**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**76 000,00**
			6370	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			6870	Usługi pozostałe	43 700,00
			7780	Materiały i wyposażenie	4 300,00
Łącznie					**76 000,00**

WÓJT
Wojciech Jakub Góralski

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Jakubowski

Załącznik nr 6

do uchwały budżetowej

na rok 2027

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAN OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota na rok 2027
2.	**851**			Ochrona zdrowia	6 000,00
2.1		**85153**		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
			6870	Usługi pozostałe	1 200,00
			6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
Łącznie					**6 000,00**

WÓJT
Wojciech Jakub Goralski

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Jakubowski

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
na rok 2027

Dotacje podmiotowe w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na rok 2027
1	2	3	4	5	6
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		92116		Biblioteki	
			3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	305 000,00
Ogółem					**305 000,00**

WÓJT
Wojciech Jakub Góralski

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
na rok 2027

Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2027 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł.
Jednostki sektora finansów publicznych				**Nazwa zadania**	
1.	921	92116	5360	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie na zakup zbiorów bibliotecznych	15 000,00
OGÓŁEM:					**15 000,00**

WÓJT
Wojciech Jakub Goralski

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2027

Wydatki na 2027 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne	W tym	
						wydatki	bieżące	majątkowe
1	700	70005	7200	Boguszewiec	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej	25 180		12 590
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			12 590
2	700	70005	7200	Chrapoń	Modernizacja świetlicy wiejskiej	35 337		17 837
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			17 500
3	700	70005	7200	Chromakowo	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	33 997		16 997
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			17 000
4	700	70005	7200	Dębówka	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	23 487		13 487
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			10 000
5	600	60016	7780	Elżbiecin	Zakup kruszywa	16 928	6 928	

	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			10 000
6	600	60016	7780	**Felcyn**	Zakup żwiru	**23 276**	3 000	
	700	70005	7780		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		13 276	
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			7 000
7	921	92195	7780	**Głęboka**	Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno - kulturowego	**17 915**	8 955	
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			8 960
8	600	60016	7780	**Jonne**	Zakup żwiru	**31 740**	6 740	
	921	92195	7200		Budowa i wyposażenie boiska			15 000
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			10 000
9	600	60016	7780	**Lutocin**	Zakup kruszywa	**65 948**	12 948	
	754	75412	7200		Zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w Lutocinie na budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu wraz z rozbudową i nadbudową			20 000
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			33 000
10	600	60016	7200	**Mojnowo**	Budowa wiaty przystankowej	**31 387**		15 694
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			15 693
11	900	90095	7200	**Obręb**	Budowa i wyposażenie placu zabaw	**25 956**		12 956

	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			13 000
12	750	75023	7020	**Parlin**	Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie	**18 691**		18 691
13	700	70005	7200	**Pietrzyk**	Modernizacja świetlicy wiejskiej	**29 483**		29 483
14	600	60016	7780	**Przeradz Mały**	Zakup kruszywa	**26 520**	10 000	
	801	80101	7780		Zakup wyposażenia dla SSP w Przeradzu Małym		3 520	
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			13 000
15	600	60016	7780	**Przeradz Nowy**	Zakup kruszywa	**21 936**	4 000	
	921	92195	6870		Szerzenie idei samorządowej		4 500	
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			13 436
16	700	70005	7200	**Przeradz Wieki**	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	**25 885**		13 885
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			12 000
17	600	60016	7780	**Seroki**	Zakup kruszywa	**30 118**	15 118	
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			15 000
18	750	75023	7020	**Siemcichy**	Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie	**26 591**		26 591
19	700	70005	7780	**Swojęcin**	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	**30 964**	15 000	

	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			15 964
20	700	70005	7200	**Szoniec**	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	**22 218**		12 218
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			10 000
21	700	70005	7780	**Zimolza**	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	**20 807**	10 807	
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			10 000
						584 364	**114 792**	**469 572**

WÓJT
Wojciech Jakub Góralski

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2027

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2027 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2027	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	7200	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mojnowo **(w tym FS – 15 694)**	15 694	15 694	15 694	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
2.	700	70005	7200	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki **(w tym FS – 13 885)**	13 885	13 885	13 885	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	700	70005	7200	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec **(w tym FS – 12 218)**	12 218	12 218	12 218	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4.	700	70005	7200	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń **(w tym FS – 17 837)**	17 837	17 837	17 837	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
5.	700	70005	7200	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo **(w tym FS – 16 997)**	16 997	16 997	16 997	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
6.	700	70005	7200	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka **(w tym FS – 13 487)**	13 487	13 487	13 487	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

7.	700	70005	7200	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk **(w tym FS – 29 483)**	29 483	29 483	29 483	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	700	70005	7200	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Boguszewiec **(w tym FS – 12 590)**	12 590	12 590	12 590	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	750	75023	7020	Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie **(w tym FS: Boguszewiec – 12 590, Chrapoń – 17 500, Chromakowo – 17 000, Dębówka – 10 000, Elżbiecin – 10 000, Felcyn – 7 000, Głęboka – 8 960, Jonne – 10 000, Lutocin – 33 000, Mojnowo – 15 693, Obręb – 13 000, Parlin – 18 691, Przeradz Mały – 13 000, Przeradz Nowy – 13 436, Przeradz Wielki – 12 000, Seroki – 15 000, Siemcichy – 26 591, Swojęcin – 15 964, Szoniec – 10 000, Zimolza – 10 000)**	289 425	289 425	289 425	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
10.	754	75412	7200	Zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w Lutocinie na budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu wraz z rozbudową i nadbudową **(w tym FS – 20 000)**	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
11.	801	80101	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2500	2500	2500			A. B. C.		Zespół Szkół
					2 500	2 500	2 500			A. B. C.		SSP Przeradz Mały
					2 500	2 500	2 500			A. B. C.		SSP Swojęcin

12.	900	90095	7200	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Obręb **(w tym FS – 12 956)**	12 956	12 956	12 956	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
13.	921	92195	7200	Budowa i wyposażenie boiska w miejscowości Jonne **(w tym FS – 15 000)**	15 000	15 000	15 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
OGÓŁEM					**477 072**	**4 77 072**	**477 072**					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

WÓJT
Wojciech Jakub Goralski

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik nr 4

do uchwały budżetowej

na rok 2027

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku budżetowym 2027

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	3340	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	392 203,20				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6870			392 303,20	392 203,20		
801	80195	3320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		800,00	800,00		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	3310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	125 000,00	125 000,00	125 000,00		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	3320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	60 000,00	60 000,00	60 000,00		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
OGÓŁEM				**577 203,20**	**578 003,20**	**579.003,20**	**0,00**	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Jakubowski

Załącznik nr 5

do uchwały budżetowej

na rok 2027

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota na rok 2027
I.	**DOCHODY**				
1.	**756**			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**82 000,00**
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**82 000,00**
			1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	**72 000,00**
			1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	**10 000,00**
II.	**WYDATKI**				
1.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**82 000,00**
1.1		**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**76 000,00**
			6370	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			6870	Usługi pozostałe	43 700,00
			7780	Materiały i wyposażenie	4 300,00
Łącznie					**76 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Jakubowski

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej
na rok 2027

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAN OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota na rok 2027
2.	**851**			Ochrona zdrowia	6 000,00
2.1		**85153**		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
			6870	Usługi pozostałe	1 200,00
			6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
Łącznie					**6 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
na rok 2027

Dotacje podmiotowe w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na rok 2027
1	2	3	4	5	6
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		92116		Biblioteki	
			3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	305 000,00
Ogółem					**305 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
na rok 2027

Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2027 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł.
Jednostki sektora finansów publicznych				**Nazwa zadania**	
1.	921	92116	5360	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie na zakup zbiorów bibliotecznych	15 000,00
OGÓŁEM:					**15 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2027

Wydatki na 2027 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne	W tym	
						wydatki	bieżące	majątkowe
1	700	70005	7200	Boguszewiec	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej	25 180		12 590
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			12 590
2	700	70005	7200	Chrapoń	Modernizacja świetlicy wiejskiej	35 337		17 837
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			17 500
3	700	70005	7200	Chromakowo	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	33 997		16 997
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			17 000
4	700	70005	7200	Dębówka	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	23 487		13 487
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			10 000
5	600	60016	7780	Elżbiecin	Zakup kruszywa	16 928	6 928	

	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			10 000
6	600	60016	7780	Felcyn	Zakup żwiru	23 276	3 000	
	700	70005	7780		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		13 276	
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			7 000
7	921	92195	7780	Głęboka	Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno - kulturowego	17 915	8 955	
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			8 960
8	600	60016	7780	Jonne	Zakup żwiru	31 740	6 740	
	921	92195	7200		Budowa i wyposażenie boiska			15 000
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			10 000
9	600	60016	7780	Lutocin	Zakup kruszywa	65 948	12 948	
	754	75412	7200		Zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w Lutocinie na budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu wraz z rozbudową i nadbudową			20 000
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			33 000
10	600	60016	7200	Mojnowo	Budowa wiaty przystankowej	31 387		15 694
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			15 693
11	900	90095	7200	Obręb	Budowa i wyposażenie placu zabaw	25 956		12 956

	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			13 000
12	750	75023	7020	**Parlin**	Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie	**18 691**		18 691
13	700	70005	7200	**Pietrzyk**	Modernizacja świetlicy wiejskiej	**29 483**		29 483
14	600	60016	7780	**Przeradz Mały**	Zakup kruszywa	**26 520**	10 000	
	801	80101	7780		Zakup wyposażenia dla SSP w Przeradzu Małym		3 520	
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			13 000
15	600	60016	7780	**Przeradz Nowy**	Zakup kruszywa	**21 936**	4 000	
	921	92195	6870		Szerzenie idei samorządowej		4 500	
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			13 436
16	700	70005	7200	**Przeradz Wieki**	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	**25 885**		13 885
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			12 000
17	600	60016	7780	**Seroki**	Zakup kruszywa	**30 118**	15 118	
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			15 000
18	750	75023	7020	**Siemcichy**	Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie	**26 591**		26 591
19	700	70005	7780	**Swojęcin**	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	**30 964**	15 000	

	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			15 964
20	700	70005	7200	**Szoniec**	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	**22 218**		12 218
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			10 000
21	700	70005	7780	**Zimolza**	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	**20 807**	10 807	
	750	75023	7020		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			10 000
						584 364	**114 792**	**469 572**

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2027

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2027 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2027	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	7200	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mojnowo **(w tym FS – 15 694)**	15 694	15 694	15 694	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
2.	700	70005	7200	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki **(w tym FS – 13 885)**	13 885	13 885	13 885	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	700	70005	7200	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec **(w tym FS – 12 218)**	12 218	12 218	12 218	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4.	700	70005	7200	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń **(w tym FS – 17 837)**	17 837	17 837	17 837	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
5.	700	70005	7200	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo **(w tym FS – 16 997)**	16 997	16 997	16 997	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
6.	700	70005	7200	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka **(w tym FS – 13 487)**	13 487	13 487	13 487	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

7.	700	70005	7200	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk **(w tym FS – 29 483)**	29 483	29 483	29 483	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	700	70005	7200	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Boguszewiec **(w tym FS – 12 590)**	12 590	12 590	12 590	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	750	75023	7020	Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie **(w tym FS: Boguszewiec – 12 590, Chrapoń – 17 500, Chromakowo – 17 000, Dębówka – 10 000, Elżbiecin – 10 000, Felcyn – 7 000, Głęboka – 8 960, Jonne – 10 000, Lutocin – 33 000, Mojnowo – 15 693, Obręb – 13 000, Parlin – 18 691, Przeradz Mały – 13 000, Przeradz Nowy – 13 436, Przeradz Wielki – 12 000, Seroki – 15 000, Siemcichy – 26 591, Swojęcin – 15 964, Szoniec – 10 000, Zimolza – 10 000)**	289 425	289 425	289 425	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
10.	754	75412	7200	Zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w Lutocinie na budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu wraz z rozbudową i nadbudową **(w tym FS – 20 000)**	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
11.	801	80101	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2500	2500	2500			A. B. C.		Zespół Szkół
					2 500	2 500	2 500			A. B. C.		SSP Przeradz Mały
					2 500	2 500	2 500			A. B. C.		SSP Swojęcin
12.	900	90095	7200	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Obręb **(w tym FS – 12 956)**	12 956	12 956	12 956	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

13.	921	92195	7200	Budowa i wyposażenie boiska w miejscowości Jonne **(w tym FS – 15 000)**	15 000	15 000	15 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
OGÓŁEM					**477 072**	**4 77 072**	**477 072**					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Nr ...../..../...

Rady Gminy Lutocin na rok 2027 z dnia ..... roku

Projekt budżetu na rok 2027 został opracowany na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.). Dochody wyszacowano na podstawie art. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn.zm.). Zastosowano się również do informacji Ministerstwa Finansów wg. pisma Nr ST3.4750.24.2026 informującego o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności .

Planowane dochody gminy na rok 2027 zawierają:

- wstępną roczną kwotę subwencji ogólnej na rok 2027 na kwotę 10.976.841,00 zł,
- planowane dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.602.241,00 zł,
- planowane dochody w podatku CIT na 2027r – 67.012,00 zł.

Realizacja powyższych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2027.

Przyjęto wstępne kwoty dotacji celowych na podstawie pisma Nr WF-I.3110.19.2026 z dnia 26 października 2026 roku w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2027,Wg pisma WRPS-III.3110.13.2026 został przekazany podział środków na dofinansowanie pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na rok 2027.

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI.3113.8.2026 z dnia 21 października 2026 roku przyjęto kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody własne ustalono na podstawie prognozowanego wykonania w roku 2026. Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie planowanych do przyjęcia stawek podatków na rok 2027 odrębnymi uchwałami.

W roku 2027 planuje się dochody na kwotę 26.750.000,00 zł.

Projekt budżetu został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków budżetowych na rok 2027 zawiera wydatki na zadania własne gminy, uwzględniające minimalne potrzeby i możliwości finansowe oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych.

Projekt budżetu na rok 2027 przewiduje:

- dochody ogółem – 26.750.000,00 zł:

- **Bieżące 26.707.845,00 zł,**
- **Majątkowe 42.155,00 zł.**

- wydatki ogółem – 26.750.000,00 zł:

- **Bieżące 26.069.579,25 zł,**
- **Majątkowe 680.420,75 zł.**

Planowane kwoty dochodów w roku 2027 w/g ustalonych źródeł ich pochodzenia w poszczególnych działach planuje się następująco:

<u>Dział – 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 43.155,00 zł</u>

- zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochód majątkowy) – 42.155,00 zł,

-pozostałe odsetki – 1.000,00 zł.

Dział - 600 – Transport i łączność – 353.203,20 zł.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu podpisanej umowy o dopłatę Nr 805.4.49.2025 zawartą w dniu 22 grudnia 2025 roku z Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego. Planuje się plan dochodu na rok 2027 w kwocie 353 203,20 zł na zadanie bieżące pod nazwą : „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego". Jest to umowa wieloletnia na lata 2026-2028. Dopłaty dokonywane są w ramach środków dostępnych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wyżej wymienione kwoty stanowią górną granicę przyznania środków.

Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 170.500,00 zł.

Planuje się dochody bieżące w kwocie – 170.500,00 zł. z tytułu:
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 100.000,00 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 500,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 2.000,00 zł.

- najem i dzierżawa składników majątkowych – 62.500,00 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 500,00 zł,
- pozostałe odsetki – 3.500,00 zł.

Dział - 750 – Administracja publiczna – 60.500,00 zł.

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 60.160,25 zł,

Dział - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 892,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział - 752 – Ochrona narodowa - 890,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.186.519,55 zł

Na kwotę planowanych w tym dziale dochodów składają się dochody z tytułu podatków
i opłat lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy jak również przez Urząd Skarbowy, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2.170,55 zł,

Wpływy od osób prawnych :
- podatek rolny - 600.00 zł,
- podatek leśny – 78.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 480.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 16.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 101.796,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat – 6.000,00zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 345,00 zł.

Wpływy os osób fizycznych:
- podatek rolny – 460.000.00 zł,
- podatek leśny – 45.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 300.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 131.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 608.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 72.954,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat – 10.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
- opłata skarbowa – 30.000,00 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 72.000,00 zł,
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 93.000,00 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 200,00 zł,
- pozostałe odsetki – 200,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa:
- Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku od osób fizycznych – 8.602.241,00 zł,
- Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatkuod osób prawnych – 67.012,00 zł.

Dział - 758- Różne rozliczenia – 10.986.841,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł,
- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego - 10.976.841,00 zł.

Dział – 801 - Oświata i wychowanie – 462.000,00 zł

Przedszkola:
- różne dochody – 100.000,00 zł.

Stołówki szkolne i świetlice:
- opłaty za wyżywienie - 117.000,00 zł.

Pozostała działalność:
- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/ utrzymanie Prezesa ZNP/ – 125.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/ utrzymanie Prezesa ZNP/ – 60.000,00 zł.

Dział - 852 - Pomoc społeczna – 175.714,00 zł

- dotacja celowa na przeciwdziałanie przemocy domowej – 6.000,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 46.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 35.500,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym 29.062,00 zł na dodatki dla pracowników socjalnych – 105.769,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.000,00 zł,

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących tj. dożywianie dzieci w szkołach – 1.450,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.000,00 zł.

Dział - 855 – Rodzina – 1.918.120,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.881.000,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizacje zadań związanych Kartą Dużej Rodziny – 120,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 17.000,00 zł.

Dział - 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.353.353,00 zł

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.300.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w tym związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 45.000,00 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 5.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 4.000,00 zł.

Wydatki

Na rok 2027 planowane są wydatki ogółem na kwotę – 26.750.000,00 zł, w tym:
Wydatki bieżące planuje się na kwotę – 26.069.579,25 zł,
Wydatki majątkowe – 680.420,75 zł.

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 90.822,00 zł

- wpłaty gminy w wysokości 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego (planowane wpływy od osób prawnych 600,00 zł oraz fizycznych 460.000,00 zł) na składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej - 9.212,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 8.610,00 zł :
- infrastruktura sanitacyjna wsi:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn – 1.230,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin – 7.380,00 zł.

- różne opłaty – 3.000,00 zł,

- kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł

- usługi pozostałe 20.000,00 zł.

Dział – 020 – Leśnictwo - 3.000,00 zł

- artykuły żywnościowe(zakup żywności dla zwierzyny leśnej) – 3.000,00 zł.

Dział – 600 – Transport i łączność - 747.118,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 711.424,00 zł. W rozdziale lokalny transport zbiorowy planuje się dofinansowanie przejazdów autobusów w kwocie 390.000 zł, pozostałe środki przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych tj.: zakup kruszywa, żwiru, remont przepustów, transport, równiarka, zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, przeglądy dróg gminnych, różne opłaty i składki. W rozdziale lokalny transport zbiorowy planuje się dofinansowanie przejazdów autobusów na kwotę 390.000,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 35.694,00 zł :

- Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojęcin - 10.000,00 zł,
- Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Chromakowo - 10.000,00 zł,
- Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mojnowo - 15.694,00 zł.

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 256.580,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, , za energię elektryczną, usługi remontowe i usługi pozostałe, oraz różne opłaty i składki. Wydatki bieżące występują w rozdziale: Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 152.673,00 zł w tym z funduszu sołeckiego 33.268,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą w większości funduszu sołeckiego w kwocie 215.635,00 zł , środki własne 60.000,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 116.497,00 zł :

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki – 13 885,00 zł,
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec – 12 218,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń – 17 837,00 zł,
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo – 16 997,00 zł,
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka – 13 487,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk – 29 483,00 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Boguszewiec – 12.590,00 zł.

Dział – 710 – Działalność usługowa – 20.000,00 zł

Wydatki bieżące na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego – 20.000,00 zł

Dział – 720 – Informatyka – 600,00 zł

Wydatki bieżące na opłacenie składki ubezpieczeniowej za sieć komputerową w urzędzie.

Dział – 750 – Administracja publiczna - 5.361.230,00 zł

Wydatki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 60.160,25,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.394,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 9.766,25 zł,

Wydatki na Radę gminy przeznacza się w kwocie – 212.600,00 zł, w tym:
- na wypłatę diet dla radnych i ryczałt dla przewodniczącego – 192.600,00 zł,
- usługi pozostałe – 10.000,00 zł,

- materiały i wyposażenie – 10.000,00 zł.

Wydatki na Urząd Gminy planuje się w kwocie – 4.517.283,75 zł, w tym:
- różne opłaty – 2.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40.000,00 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń krajowych – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 2.900.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 200.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem – 456.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 74.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 36.620,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 74.362,00 zł,
- usługi remontowe – 3.000,00 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.400,00 zł,
- koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego – 500,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 29.000,00 zł,
- usługi zdrowotne – 3.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 20.000,00 zł,
- usługi informatyczne – 130.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 50.000,00 zł,
- energia – 43.000,00 zł,
- woda – 10.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 80.000,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 350.801,75 zł :

- Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie – 289.425,00 zł.
- wartości niematerialne i prawne – 11.376,75 zł.
- Dostosowanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Lutocinie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 50.000,00 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego planuję się wydatki w kwocie 120.000 zł.

Na pozostałą działalność planuje się wydatki w kwocie – 401.786,00 zł, w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników- 200.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne z zatrudnieniem – 34.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.000,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 5.886,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 42.000,00 zł,
- na wypłatę diet dla sołtysów – 100.800,00 zł,
- ubezpieczenie osobowe i majątkowe – 600,00 zł.

Dział - 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 892,00 zł

Wydatki na zadania zlecone na nakłady pracownicze za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział – 752 – Obrona narodowa – 890,00 zł

Klasyfikacja wojskowa w tym na nakłady pracownicze 590,00 zł, usługi pozostałe 200,00 zł, i na materiały i wyposażenie 100,00 zł.

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 264.449,00 zł

W dziale 754 - planuje się wydatki :
wydatki majątkowe w kwocie 65.000,00 zł :

- W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji planuje się środki na wpłatę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 20.000,00 zł na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego.
- W rozdziale Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planuje się środki na wpłatę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 20.000,00 zł na współfinansowanie pierwszego etapu zadania majątkowego polegającego na zakupie i montażu stacji bazowej na budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie.
- wartości niematerialne i prawne – 5.000,00 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w Lutocinie na budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu wraz z rozbudową i nadbudową – 20.000,00 zł.

Na bieżące wydatki w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne – 209.449,00 zł oraz na zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł.

Dział - 758- Różne rozliczenia – 200.000,00 zł

- rezerwa kryzysowa / celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym/ – 50.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 150.000,00 zł.

Dział - 801 - Oświata i wychowanie – 13.804.920,00 zł

Szkoły podstawowe /rozdział 80101/ - planuje się wydatki w kwocie – 11.105.891,00 zł, w tym:
wydatki majątkowe w kwocie 36.169,00 zł :

- środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 7.500,00 zł,
- wartości niematerialne i prawne – 18.669,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przeradzu Małym poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynnika grzewczego i wdrażanie OZE – 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące:
- różne opłaty – 4.500,00 zł,
- świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń – 5.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom – 390.159,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.380.348,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.423.514,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86.377,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 464.152,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem – 1.341.019,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 199.012,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 57.353,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 391.168,00 zł,

- usługi remontowe 8.000,00 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.000,00 zł,
- podróże służbowe – 4.200,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 28.100,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 13.000,00 zł,
- usługi zdrowotne – 6.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 7.000,00 zł,
- usługi informatyczne – 6.100,00 zł,
- usługi pozostałe – 48.000,00 zł,
- energia – 55.000,00 zł,
- woda – 22.000,00 zł,
- leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze – 400,00 zł,
- środki dydaktyczne i książki – 7.500,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 110.520,00 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /rozdział 80103/ – 236.609,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom – 11.398,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 157.266,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.226,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 12.876,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem – 32.561,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.649,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.846,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 13.787,00 zł,

Przedszkola /rozdział 80104/ planuję się kwotę 1.326.908,00 zł, w tym:
- świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom – 39.072,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 333.322,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 542.504,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.280,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 35.731,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem – 148.802,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 24.185,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 14.807,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 41.844,00 zł,
- usługi remontowe 2.000,00 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00 zł,
- podróże służbowe – 500,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 6.100,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 561,00 zł,
- usługi zdrowotne – 600,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 800,00 zł,
- usługi pozostałe – 1.200,00 zł,
-usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 80.000,00 zł,
- energia – 4.000,00 zł,
- woda – 1.000,00 zł,
- leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze – 200,00 zł,
- środki dydaktyczne i książki – 1.000,00 zł,

- materiały i wyposażenie – 25.000,00 zł,

Dowożenie uczniów do szkół /rozdział 80113/ – 290.000,00 zł, w tym:
- dopłaty do przejazdów – 200.000,00 zł,
- inne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł,
- usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 40.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/ planuje się kwotę 63.199,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne /rozdział 80148/ – 405.222,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 167.243,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.457,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem – 30.899,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.427,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.710,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.886,00 zł,
- energia 600,00 zł,
- artykuły żywnościowe – 177.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 3.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych /rozdział 80150/ planuje się kwotę 60.000,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom – 4.520,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 45.720,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem – 8.530,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.230,00 zł,

Pozostała działalność /rozdział 80195/ planuje się wydatki w kwocie 317.091,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom – 28.507,00 zł,
- dotację dla Powiatu Żuromińskiego na współfinansowanie kosztów lokalu dla Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie w kwocie – 800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 168.666,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 10.798,00 zł,,
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem – 26.928,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.350,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 79.042,00 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 82.000.000,00 zł
- wydatki na zwalczanie narkomanii, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na rok 2027 – 6.000,00 zł.
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 76.000,00 zł,
Planowany dochód w kwocie 76.000,00 zł z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochód gminy z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji przyjętego kosztorysu i harmonogramu zadań zaplanowanych na 2027 rok oraz w rozdziale na zwalczanie narkomanii na realizację zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.239.316,00 zł

Wydatki przeznaczone na umieszczanie osób wymagających opieki w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) – 150.000,00 zł./środki własne budżetu/.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdział 85205) planuje się wydatki w kwocie – 11.000,00 zł /środki własne budżetu 5.000,00 zł /.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) w kwocie 3.700,00 zł / 3.000,00 zł - stanowią kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa, 700,00 zł – środki własne/.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – 193.000,00 zł z tego 46.000,00 stanowi dotacja, 147.000,00 stanowią środki własne budżetu, w tym: na zasiłki celowe 137.000,00 zł oraz okresowe 4.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe - 15.000,00 zł (własne)

Zasiłki stałe (rozdział 85216) planuje się na kwotę – 38.500,00 zł, z tego 35.500,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację tych świadczeń, pozostała kwota 3.000,00 zł środki własne budżetu gminy.

Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – 818.666 zł, z czego kwota 105.769,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa, w tym na dodatki motywacyjne 29.062,00 zł pozostała kwota – 712.897,00 zł stanowią środki własne budżetu gminy, w tym:

wydatki majątkowe w kwocie 3.893,00 zł :

- wartości niematerialne i prawne – 3.893,00 zł.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 519.996,00 zł, w tym dodatek motywacyjny 24.021,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.615,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem – 116.013,00 zł, w tym dodatek motywacyjny 4.438,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15.852,00 zł, w tym dodatek motywacyjny 603,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8.176,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 11.801,00 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 77.040,00 zł,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 850,00 zł,
- usługi zdrowotne – 1.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 230,00 zł,
- usługi informatyczne – 1.750,00 zł,
- usługi pozostałe – 2.250,00 zł,
- energia – 200,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 10.000,00 zł,

Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – 3.450,00 zł, z czego kwota 1.450,00 zł to dotacja z budżetu państwa, pozostała kwota 2.000,00 zł to środki własne budżetu gminy. Są to wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach.

Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej (rozdział 85295) – 6.000,00 zł - stanowią kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa na usługi informatyczne.

<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.000,00 zł</u>

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 20.000,00 zł stanowiące wkład gminy do kosztów realizacji zadania.
Wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 2.275.684,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /rozdział 85502/ – 2.006.000,00 zł, z tego 1.881.000,00 zł dotacja(zlecone), pozostała kwota 125.000,00 zł środki własne gminy, w tym:

wydatki majątkowe w kwocie 500,00 zł :

- wartości niematerialne i prawne – 500,00 zł.

Wydatki bieżące:
- na świadczenia z pomocy społecznej – 1.722.068,00 zł /zlecone/, w tym nowe świadczenie pielęgnacyjne 162.528,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków publicznych – 102.658,00 zł, w tym nowe świadczenie pielęgnacyjne 11.182,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 129.961,00 zł; 26 324,00 zł/zlecone/, w tym nowe świadczenie pielęgnacyjne 4.330,00 zł, 103.637,00 zł/ własne/
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.007,00 zł; 9.007,00 zł / zlecone /,
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem – 23.824,00 zł; 6.334,00 zł /zlecone/), w tym nowe świadczenie pielęgnacyjne 776,00 zł, 17.490,00 zł, /własne /
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 3.199,00 zł; 866,00 zł /zlecone/,), w tym nowe świadczenie pielęgnacyjne 1066,00 zł 2.333,00 zł/ własne /
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.540,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.943,00 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- usługi informatyczne – 6.500,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 2.500,00 zł.

Wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej rodziny / rozdział 85503/ - 120,00 zł, to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki na wspieranie rodziny /rozdział 85504/ – 102.564,00 zł, tj. zatrudnienie asystenta rodziny /środki własne budżetu gminy/.

Wydatki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych /rozdział 85508/ - 150.000,00 zł /środki własne budżetu/.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów /rozdział 85513/ – 17.000,00 zł - są to środki z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.975.121,00 zł

W rozdziale - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 55.800,00 zł
Planuje się wydatki bieżące w kwocie – 45.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów oczyszczalni ścieków – przeglądy techniczne oczyszczalni, ochrona, energia oraz ubezpieczenie obiektu.

wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł :

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemiechach – 10.000,00 zł.

W rozdziale – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi– planuje się wydatki bieżące w kwocie – 1.300.000,00 zł na wydatki związane z zakupem usług pozostałych /odbiór odpadów komunalnych - śmieci/.

W rozdziale – 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach przeznacza się – 20.000,00 zł.

W rozdziale – 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu . Plan w kwocie 14.300,00 zł na wynagrodzenia i ich pochodne na prowadzenie punktu konsultacyjnego z programu „Czyste powietrze" oraz programu „GMINA OPERATOR".

W rozdziale – 90013 - na Schroniska dla zwierząt przeznacza się kwotę – 52.000,00 zł.

W rozdziale - 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się – 320.000,00 zł,:
- usługi remontowe – 170.000,00 zł,
- energia – 150.000,00 zł.

W rozdziale – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - planuje się wydatki w kwocie – 180.065,00 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi oraz na zakup materiałów i usług związanych z obsługą tego zadania.

W rozdziale – 90095 - Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie – 32.956,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 20.000,00 zł i wydatki majątkowe – 18.231,00 zł; w tym:
wydatki bieżące – 20.000,00 zł:
- usługi pozostałe – 10.000,00 zł.
- materiały i wyposażenie – 10.000,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 12.956,00 zł – realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego na rok 2026

- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Obręb. – 12.956,00 zł.

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 377.378,00 zł

Wydatki bieżące – 362.378,00 zł:
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 320.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem – 4.335,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 588,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe kapelmistrza orkiestry dętej – 24.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 4.500,00 zł, realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego na rok 2027 - „Szerzenie idei samorządowej sołectwo Przeradz Nowy"
- materiały i wyposażenie – 8.955,00 zł realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego na rok 2027 - „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjnego - kulturowego w miejscowości Głęboka".

wydatki majątkowe – 15.000,00 zł :

- Budowa i wyposażenie boiska w miejscowości Jonne – 15.000,00 zł,
- Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 15.000,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna – 20.000,00 zł

Planuje się kwotę wydatki bieżące na zakup materiałów i usług w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 10.000,00 zł :

- Budowa nowego zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku do piłki nożnej w Lutocinie – 10.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2027 – 680.420,75 zł w tym;

W paragrafie 5360 dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – **15.000,00 zł.**

W paragrafie 582 (wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych) – **40 000,00 zł:**

W rozdziale Komendy Wojewódzkie Policji planuje się środki na wpłatę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 20.000,00 zł na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego.

W rozdziale Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planuje się środki na wpłatę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 20.000,00 zł na współfinansowanie zakupu i montażu stacji bazowej na budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie.

W paragrafie 712 (Wartości niematerialne i prawne) – **39 738,75 zł.**

INWESTYCJE

Na zadania inwestycyjne nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się przeznaczyć kwotę **477.072,00 zł** z tego: zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 469.572,00 zł.

1. Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mojnowo – 15 694,00 zł,
2. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki – 13.885,00 zł,
3. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec – 12 218,00 zł,
4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń – 17 837,00 zł,
5. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo – 16 997,00 zł,
6. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka – 13 487,00 zł,
7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk – 29 483,00 zł,
8. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Boguszewiec – 12.590,00 zł,
9. Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie - 289 425,00 zł,
10. Zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w Lutocinie na budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu wraz z rozbudową i nadbudową – 20.000,00 zł,
11. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo (§701) – 7.500,00 zł,
12. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Obręb – 12 956,00 zł,
13. Budowa i wyposażenie boiska w miejscowości Jonne - 15 000,00 zł,

<u>W tym z funduszu sołeckiego 469.572,00 zł:</u>

1. Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mojnowo – 15 694,00 zł,
2. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki – 13.885,00 zł,
3. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec – 12 218,00 zł,
4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń – 17 837,00 zł,
5. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo – 16 997,00 zł,
6. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka – 13 487,00 zł,
7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk – 29 483,00 zł,
8. Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie - 289 425,00 zł,
9. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Obręb – 12 956,00 zł,
10. Budowa i wyposażenie boiska w miejscowości Jonne - 15 000,00 zł,

4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń – 17 837,00 zł,
5. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo – 16 997,00 zł,
6. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka – 13 487,00 zł,
7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk – 29 483,00 zł,
8. Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie - 289 425,00 zł,
9. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Obręb – 12 956,00 zł,
10. Budowa i wyposażenie boiska w miejscowości Jonne - 15 000,00 zł,

Na zadania inwestycyjne objęte **W**ieloletnią **P**rognozą **F**inansową planuje się przeznaczyć kwotę **108 610,00 zł:**

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn – 1.2030,00 zł,
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin – 7.380,00 zł,
3. Remont drogi gminnej Nr 460425W Chromakowo – Swojęcin - 10 000,00 zł,
4. Remont drogi gminnej Nr 460412W Siemcichy - Chromakowo – 10 000,00 zł,
5. Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Siemcichach – 10 000,00 zł,
6. Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojęcin – 10 000,00 zł,
7. Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przeradzu Małym poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynnika grzewczego i wdrażanie OZE – 10 000,00 zł
8. Dostosowanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Lutocinie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 50.000,00 zł

WÓJT
Wojciech Jakub Goralski