

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2025
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kleszczów na 2026 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1153) oraz uchwały Nr XVI120/2025 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kleszczów, zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt budżetu Gminy Kleszczów na rok 2026 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Kleszczów wraz z uzasadnieniem postanawia się przedłożyć Radzie Gminy Kleszczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2025 roku.

Wójt Gminy Kleszczów

Dariusz Michałek

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.46.2025
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 14 listopada 2025 r.

Projekt

z dnia
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kleszczów na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, z 2024 r. poz. 854, z 2025 r. poz. 620, 621, 1301) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy KLESZCZÓW na rok kalendarzowy 2026.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 218.383.574,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 210.484.988,59 zł;
- 2) dochody majątkowe 7.898.586,29 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 266.547.332,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 195.586.600,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe 70.960.732,41 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 48.163.757,79 zł, który sfinansowany zostanie przychodami, o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 48.163.757,79 zł, pochodzące z:

- 1) spłaty udzielonych pożyczek 48.163.757,79 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie 0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Dochody ustalone w załączniku Nr 4 w wysokości 1.836.496,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

§ 8. Załącznik Nr 5 obejmuje wydatki w wysokości 1.839.496,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 184.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 178.500,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 5.500,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2026 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia *załącznik Nr 6*.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 360.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 2.118.729,06 zł, z czego:

- 1) rezerwę na kulturę i sport w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 400.000,00 zł;
- 3) rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 640.000,00 zł;
- 4) rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 100.000,00 zł;
- 5) rezerwę na Fundusz Sołecki w wysokości 78.729,06 zł;
- 6) rezerwę na zdrowie w wysokości 400.000,00 zł;
- 7) rezerwę na inwestycje w wysokości 400.000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 29.700.000,00 zł, zgodnie z *załącznikami Nr 7*.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 34.150.000,00 zł, zgodnie z *załącznikami Nr 8*.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 407.000,00 zł, zgodnie z *załącznikiem Nr 9*.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 3.722.000,00 zł, zgodnie z *załącznikiem Nr 10*.

§ 16. Ustala się plan wydatków majątkowych, który zawiera wykaz inwestycji do realizacji w 2026 roku oraz wysokość nakładów, zgodnie z *załącznikiem Nr 11*.

§ 17. Ustala się dotacje w wysokości 10.969.191,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury,
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z *załącznikiem Nr 12*.

§ 18. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 2.269.516,58 zł, zgodnie z *załącznikiem Nr 13*.

§ 19. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z *załącznikiem Nr 14*.

§ 20. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z *załącznikiem Nr 15*.

§ 21. Ustala się dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.357.800,00 zł, zgodnie z *załącznikiem Nr 16*.

§ 22. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.004.466,00 zł, zgodnie z *załącznikiem Nr 17*.

§ 23. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 8.660.000,00 zł, zgodnie z *załącznikiem Nr 18*.

§ 24. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków;
- 2) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do wysokości limitu określonego przez Radę;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 - 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 6) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania;
 - 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
 - 9) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
- § 25.** Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Rejniak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2026

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo			191 349,28	0,00	
	01095 Pozostała działalność			191 349,28	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		191 349,28	0,00	
	Dochody bieżące		0,00	191 349 28	0,00	
020	Leśnictwo		4 000,00	3 800,00	105,26	
	02001 Gospodarka leśna		4 000,00	3 800,00	105,26	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 800,00	105,26	
	Dochody bieżące		4 000,00	3 800 00	105,26	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			428 261,00	0,00	
	40003 Dostarczanie energii elektrycznej			428 261,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 315,00	0,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		377 946,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	428 261 00	0,00
600	Transport i łączność			1 317 500,00	1 370 478,80	96,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy			9 076,80	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 076,80	0,00
			Dochody bieżące	0,00	9 076 80	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		688 000,00	675 973,00	101,78
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	688 000,00	672 000,00	102,38
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		21,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 936,00	0,00
			Dochody bieżące	688 000,00	675 973 00	101,78
	60016	Drogi publiczne gminne		623 000,00	678 728,00	91,79
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	623 000,00	673 700,00	92,47
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		48,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		675,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		4 305,00	0,00
			Dochody bieżące	623 000,00	678 728 00	91,79

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
60017	Drogi wewnętrzne			6 500,00	6 701,00	97,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			6 500,00	6 700,00	97,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1,00	0,00
	Dochody bieżące			6 500,00	6 701 00	97,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			10 030 035,00	9 652 443,00	103,91
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 300 035,00	8 951 863,00	103,89
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			35,00	35,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			8 800 000,00	8 500 000,00	103,53
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			500 000,00	298 836,00	167,32
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				150 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				918,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 074,00	0,00
	Dochody bieżące			8 800 035,00	8 503 027 00	103,49
	Dochody majątkowe			500 000,00	448 836 00	111,40
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			730 000,00	700 580,00	104,20
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			730 000,00	700 000,00	104,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				580,00	0,00
	Dochody bieżące			730 000,00	700 580 00	104,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			5 500,00	0,00
	71035 Cmentarze			5 500,00	0,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			5 500,00	0,00
	Dochody bieżące		0,00	5 500 00	0,00
750	Administracja publiczna		135 356,15	4 177 214,39	3,24
	75011 Urzędy wojewódzkie		125 356,15	123 417,21	101,57
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		125 337,00	123 411,00	101,56
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		19,15	6,21	308,37
	Dochody bieżące		125 356,15	123 417 21	101,57
	75020 Starostwa powiatowe			10 002,73	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 002,73	0,00
	Dochody bieżące		0,00	10 002 73	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00	360 794,01	2,77
0690	Wpływy z różnych opłat			507,00	0,00
0830	Wpływy z usług		6 000,00	5 500,00	109,09
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 312,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			15,50	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			74,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970			Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		88 000,03	0,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		493,38	0,00
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		260 880,10	0,00
			Dochody bieżące	10 000,00	98 601 91	10,14
			Dochody majątkowe	0,00	262 192 10	0,00
75095 Pozostała działalność					3 683 000,44	0,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 683 000,44	0,00
			Dochody bieżące	0,00	3 683 000 44	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	91 959,00	1,44
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	100,00
			Dochody bieżące	1 320,00	1 320 00	100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					90 639,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		90 639,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	90 639 00	0,00
752	Obrona narodowa			565 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność		565 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		54 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		511 000,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	54 000 00	0,00
		Dochody majątkowe	0,00	511 000 00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 261 446,23	2 532,00 128 809,09	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 261 446,23	2 532,00 128 809,09	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 532,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 261 446,23	0,00	-
		Dochody bieżące	0,00	2 532 00	0,00
		Dochody majątkowe	3 261 446,23	0 00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		145 830 363,00	146 418 267,80	99,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	18 000,00	122,22

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		22 000,00	18 000,00	122,22
		Dochody bieżące		22 000,00	18 000 00	122,22
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		120 311 500,00	105 759 500,00	113,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		119 000 000,00	104 300 000,00	114,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego		5 500,00	5 500,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		37 000,00	37 000,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 208 000,00	1 156 000,00	104,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		50 000,00	200 000,00	25,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	60 000,00	16,67
		Dochody bieżące		120 311 500,00	105 759 500 00	113,76
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 205 445,00	2 149 499,00	102,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 600 000,00	1 265 803,00	126,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego		47 500,00	47 000,00	101,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego		11 500,00	12 000,00	95,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		275 000,00	263 696,00	104,29
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00	50 000,00	30,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		250 000,00	500 000,00	50,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 445,00	9 000,00	49,39
			Dochody bieżące	2 205 445,00	2 149 499 00	102,60
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			3 237 000,00	3 454 000,00	93,72
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	100,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	100,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 011 000,00	3 222 000,00	93,45
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	150 000,00	96,00
			Dochody bieżące	3 237 000,00	3 454 000 00	93,72
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			11 954 418,00	26 953 348,80	44,35
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		22 895 633,57	0,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 954 418,00	4 057 715,23	294,61
			Dochody bieżące	11 954 418,00	26 953 348 80	44,35
75624	Dywidendy			8 100 000,00	8 083 920,00	100,20
	0740		Wpływy z dywidend	8 100 000,00	8 083 920,00	100,20
			Dochody bieżące	8 100 000,00	8 083 920 00	100,20
758	Różne rozliczenia			22 721 501,38	27 025 584,38	84,07
75814	Różne rozliczenia finansowe			19 500 000,00	18 576 716,00	104,97
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		276 716,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	8120		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000,00	800 000,00	250,00
			Dochody bieżące	19 500 000,00	18 576 716 00	104,97
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 221 501,38	8 221 501,38	39,18
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 221 501,38	8 221 501,38	39,18
			Dochody majątkowe	3 221 501,38	8 221 501 38	39,18
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		227 367,00	0,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		227 367,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	227 367 00	0,00
801	Oświata i wychowanie			1 878 023,12	1 853 757,35	101,31
	80101		Szkoły podstawowe	57 385,00	116 626,00	49,20
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	135,00	99,00	136,36
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	-
	0830		Wpływy z usług	3 000,00	4 500,00	66,67
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	46 500,00	55 000,00	84,55
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		50 477,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	6 500,00	87,69
			Dochody bieżące	57 385,00	116 626 00	49,20

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
80104 Przedszkola				213 581,00	213 162,00	100,20
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 850,00	108,11
	0670		Wpływy z opłat za wyżywienia w żłobku, przedszkolu lub szkole	38 000,00	30 000,00	126,67
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	49 012,00	53,05
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 581,00	2 300,00	764,39
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00
Dochody bieżące				213 581,00	213 162 00	100,20
80115 Technika				11 200,00	12 488,20	89,68
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 988,20	91,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 500,00	80,00
Dochody bieżące				11 200,00	12 488 20	89,68
80120 Licea ogólnokształcące				14 387,00	26 322,80	54,66
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	200,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11,80	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 150,00	102,33
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00	0,00
Dochody bieżące				14 387,00	26 322 80	54,66

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			242 300,00	264 500,00	91,61
0670	Wpływy z opłat za wyżywienia w żłobku, przedszkolu lub szkole			227 000,00	239 000,00	94,98
0830	Wpływy z usług			15 300,00	25 500,00	60,00
Dochody bieżące				242 300,00	264 500 00	91,61
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			20 000,00	21 299,00	93,90
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 299,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000,00	20 000,00	100,00
Dochody bieżące				20 000,00	21 299 00	93,90
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			2 950,00	76 639,35	3,85
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 950,00	3 100,00	95,16
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				71 712,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				1 827,35	0,00
Dochody bieżące				2 950,00	76 639 35	3,85
80195	Pozostała działalność			1 316 220,12	1 122 720,00	117,23
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			378 326,91	613 888,89	61,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 254,53	36 111,11	61,63
2704		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		22 720,00	0,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	864 769,86	425 000,00	203,48
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 868,82	25 000,00	203,48
		Dochody bieżące	400 581,44	672 720 00	59,55
		Dochody majątkowe	915 638,68	450 000 00	203,48
851	Ochrona zdrowia			144,00	0,00
	85195 Pozostała działalność			144,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		144,00	0,00
		Dochody majątkowe	0,00	144 00	0,00
852	Pomoc społeczna		512 325,00	638 805,15	80,20
	85202 Domy pomocy społecznej		80 000,00	105 000,00	76,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	105 000,00	76,19
		Dochody bieżące	80 000,00	105 000 00	76,19

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dochody bieżące	6 000,00	6 000 00	100,00
			85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 157,00	17 157,00	100,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 157,00	17 157,00	100,00
			Dochody bieżące	17 157,00	17 157 00	100,00
			85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 651,00	33 101,00	80,51
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	9 450,00	31,75
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 651,00	23 651,00	100,00
			Dochody bieżące	26 651,00	33 101 00	80,51
			85216 Zasiłki stałe	181 538,00	186 222,00	97,48
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 538,00	186 222,00	97,48
			Dochody bieżące	181 538,00	186 222 00	97,48
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	189 153,00	262 884,00	71,95
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	12 000,00	91,67
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	220,00	113,64

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 018,00	28 144,00	74,68
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 885,00	222 520,00	70,50
			Dochody bieżące	189 153,00	262 884 00	71,95
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				6 000,00	12 630,00	47,51
0690			Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 630,00	47,51
			Dochody bieżące	6 000,00	12 630 00	47,51
85295 Pozostała działalność				5 826,00	15 811,15	36,85
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00	5 295,15	110,03
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 516,00	0,00
			Dochody bieżące	5 826,00	15 811 15	36,85
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				301 870,00	282 571,00	106,83
85410 Internaty i bursy szkolne				301 870,00	275 678,00	109,50
0690			Wpływy z różnych opłat	278 800,00	250 608,00	111,25
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	25 000,00	92,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	100,00
			Dochody bieżące	301 870,00	275 678 00	109,50

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					6 893,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 443,00	0,00	
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			4 450,00	0,00	
Dochody bieżące				0,00	6 893 00	0,00
855 Rodzina				2 282 835,00	2 757 881,63	82,77
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 697 617,00	2 159 047,89	78,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	4 150,00	12,05
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 000,00	45 200,00	4,42
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 675 957,00	2 101 940,00	79,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			19 160,00	7 757,89	246,97
Dochody bieżące				1 697 617,00	2 159 047 89	78,63
85503 Karta Dużej Rodziny				547,00	850,00	64,35
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			547,00	850,00	64,35
Dochody bieżące				547,00	850 00	64,35
85504 Wspieranie rodziny				4 380,00	7 181,00	60,99

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 380,00	7 181,00	60,99
			Dochody bieżące	4 380,00	7 181 00	60,99
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 491,00	7 692,00	84,39
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 491,00	7 692,00	84,39
			Dochody bieżące	6 491,00	7 692 00	84,39
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 800,00	573 744,74	100,01
	0670		Wpływy z opłat za wyżywienia w żłobku, przedszkolu lub szkole	95 000,00	0,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	100,00
	0830		Wpływy z usług		95 000,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 503,00	99,93
	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	350,00	114,29
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 900,00	293 891,74	100,00
			Dochody bieżące	573 800,00	573 744 74	100,01
85595			Pozostała działalność		9 366,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 366,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	9 366 00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 107 000,00	30 732 031,13	97,97

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				54 586,00	0,00
	0830	Wpływy z usług			54 586,00	0,00
		Dochody bieżące		0,00	54 586 00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			407 000,00	394 000,00	103,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		404 500,00	391 000,00	103,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	1 000,00	50,00
		Dochody bieżące		407 000,00	394 000 00	103,30
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				4 533,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 533,00	0,00
		Dochody bieżące		0,00	4 533 00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			29 700 000,00	29 669 263,00	100,10
	0690	Wpływy z różnych opłat		29 700 000,00	29 669 263,00	100,10
		Dochody bieżące		29 700 000,00	29 669 263 00	100,10
90095	Pozostała działalność				609 649,13	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			27 830,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			549 387,13	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			32 172,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			250,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody bieżące	0,00	581 819 13	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	27 830 00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				13 979,00	0,00
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		85,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		85,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	85 00	0,00
			92116 Biblioteki		13 894,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		174,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		13 720,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	13 894 00	0,00
926	Kultura fizyczna				6 933 189,25	0,00
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		61 039,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		32 125,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14 640,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 274,32	0,00
			Dochody bieżące	0,00	61 039 32	0,00
			92695 Pozostała działalność		6 872 149,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 872 149,93	0,00
			Dochody bieżące	0,00	6 872 149 93	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

			RAZEM DOCHODY	218 383 574,88	233 144 748,16	93,67
--	--	--	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	210 484 988,59	223 223 244,68	94,29
Dochody majątkowe	7 898 586,29	9 921 503,48	79,61
RAZEM DOCHODY	218 383 574,88	233 144 748,16	93,67

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			173 560,00	355 399,28	48,84
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	160 000,00	106,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		170 000,00	160 000,00	106,25
		Wydatki bieżące		170 000,00	160 000 00	106,25
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące		170 000,00	160 000 00	106,25
	01030		Izby rolnicze	1 060,00	1 050,00	100,95
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 060,00	1 050,00	100,95
		Wydatki bieżące		1 060,00	1 050 00	100,95
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 060,00	1 050 00	100,95
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	194 349,28	1,29

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	6 751,95	37,03
	4430	Różne opłaty i składki			187 597,33	0,00
		Wydatki bieżące		2 500,00	194 349 28	1,29
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 500,00	194 349 28	1,29
020	Leśnictwo			13 000,00	25 000,00	52,00
	02001 Gospodarka leśna			13 000,00	25 000,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	25 000,00	52,00
		Wydatki bieżące		13 000,00	25 000 00	52,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 000,00	25 000 00	52,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			11 085 000,00	18 500 000,00	59,92
	40002 Dostarczanie wody			3 800 000,00	4 500 000,00	84,44
	4300	Zakup usług pozostałych		3 800 000,00	4 500 000,00	84,44
		Wydatki bieżące		3 800 000,00	4 500 000 00	84,44
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 800 000,00	4 500 000 00	84,44
	40003 Dostarczanie energii elektrycznej			7 050 000,00	14 000 000,00	50,36
	4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00	400 000,00	112,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 600 000,00	8 600 000,00	76,74
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	450 000,00	400 000 00	112,50
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	450 000,00	400 000 00	112,50
			Wydatki majątkowe	6 600 000,00	13 600 000 00	48,53
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000,00	13 600 000 00	48,53
			40095 Pozostała działalność	235 000,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	35 000,00	0 00	-
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00	0 00	-
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0 00	-
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0 00	-
600	Transport i łączność			17 659 273,84	24 408 807,28	72,35
	60002		Infrastruktura kolejowa	835 423,00	491 934,00	169,82
	6590		Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	835 423,00	491 934,00	169,82
			Wydatki majątkowe	835 423,00	491 934 00	169,82
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 423,00	0 00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
60004	Lokalny transport zbiorowy			956 000,00	1 040 076,80	91,92
	4300	Zakup usług pozostałych		956 000,00	1 030 076,80	92,81
		Wydatki bieżące		956 000,00	1 040 076 80	91,92
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		956 000,00	1 030 076 80	92,81
60014	Drogi publiczne powiatowe			1 790 000,00	1 643 150,00	108,94
	4270	Zakup usług remontowych		310 000,00	135 000,00	229,63
	4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	35 000,00	314,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		720 000,00	673 150,00	106,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	800 000,00	81,25
		Wydatki bieżące		1 140 000,00	843 150 00	135,21
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 140 000,00	843 150 00	135,21
		Wydatki majątkowe		650 000,00	800 000 00	81,25
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		650 000,00	800 000 00	81,25
60016	Drogi publiczne gminne			12 675 850,84	18 951 646,48	66,89
	4270	Zakup usług remontowych		510 000,00	1 217 000,00	41,91
	4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00	72 000,00	145,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		635 000,00	492 000,00	129,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 400 000,00	15 260 000,00	55,05
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			450 000,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 025 850,84	1 460 646,48	207,16
	Wydatki bieżące			1 250 000,00	1 781 000 00	70,19
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 250 000,00	1 781 000 00	70,19
	Wydatki majątkowe			11 425 850,84	17 170 646 48	66,54
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 425 850,84	17 170 646 48	66,54
60017 Drogi wewnętrzne				1 272 000,00	2 130 000,00	59,72
4270	Zakup usług remontowych			702 000,00	915 000,00	76,72
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	5 000,00	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			40 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			505 000,00	1 010 000,00	50,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000,00	0,00
	Wydatki bieżące			767 000,00	920 000 00	83,37
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			767 000,00	920 000 00	83,37
	Wydatki majątkowe			505 000,00	1 210 000 00	41,74
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			505 000,00	1 210 000 00	41,74
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				30 000,00	77 000,00	38,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	77 000,00	38,96

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	30 000,00	77 000 00	38,96
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>77 000 00</i>	<i>38,96</i>
			60095 Pozostała działalność	100 000,00	75 000,00	133,33
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	50 000 00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000 00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki majątkowe	100 000,00	25 000 00	400,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>25 000 00</i>	<i>400,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 996 000,00	1 621 000,00	123,13
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 905 000,00	1 538 000,00	123,86
	4260		Zakup energii	65 000,00	58 000,00	112,07
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	33,33
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	42,86
	4430		Różne opłaty i składki	340 000,00	350 000,00	97,14
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 030 000,00	122,33
			Wydatki bieżące	445 000,00	508 000 00	87,60

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	445 000,00	508 000 00	87,60
			Wydatki majątkowe	1 460 000,00	1 030 000 00	141,75
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 460 000,00	1 030 000 00	141,75
			70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00	83 000,00	109,64
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 000,00	178,57
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	15 000,00	106,67
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	25,00
			Wydatki bieżące	86 000,00	63 000 00	136,51
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	86 000,00	63 000 00	136,51
			Wydatki majątkowe	5 000,00	20 000 00	25,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	20 000 00	25,00
			710 Działalność usługowa	557 000,00	617 500,00	90,20
			71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	343 000,00	332 500,00	103,16
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	343 000,00	332 500 00	103,16
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 000,00	12 500 00	184,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	320 000,00	320 000 00	100,00
			71035 Cmentarze		11 000,00	0,00
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		11 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	11 000 00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	11 000 00	0,00
			71095 Pozostała działalność	214 000,00	274 000,00	78,10
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 900,00	85,96
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	68 000,00	102,94
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	138 800,00	57,64
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	125,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	214 000,00	274 000 00	78,10
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	1 300 00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 000,00	272 700 00	78,47

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna			19 869 770,50	20 009 869,38	99,30
	75011 Urzędy wojewódzkie			125 337,00	123 411,00	101,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 247,28	99 747,02	101,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 742,67	3 629,59	103,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 774,80	17 501,66	101,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 572,25	2 532,73	101,56
		Wydatki bieżące		125 337,00	123 411 00	101,56
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		125 337,00	123 411 00	101,56
	75020 Starostwa powiatowe			167 988,00	157 864,00	106,41
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		167 988,00	157 864,00	106,41
		Wydatki bieżące		167 988,00	157 864 00	106,41
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące		167 988,00	157 864 00	106,41
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			507 000,00	490 500,00	103,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		420 000,00	420 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	5 000,00	40,00
	4220	Zakup środków żywności		9 000,00	7 000,00	128,57
	4300	Zakup usług pozostałych		76 000,00	58 500,00	129,91
		Wydatki bieżące		507 000,00	490 500 00	103,36
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		87 000,00	70 500 00	123,40

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	420 000,00	420 000 00	100,00
			75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 470 390,50	18 635 215,38	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	27 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 654 780,00	10 654 780,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 800,00	750 000,00	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061 260,00	2 061 260,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 600,00	285 600,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	227 620,00	227 620,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 116,00	523 871,00	102,15
		4220	Zakup środków żywności	30 102,00	33 000,00	91,22
		4260	Zakup energii	180 000,00	160 000,00	112,50
		4270	Zakup usług remontowych	176 500,00	279 000,00	63,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 791,50	946 914,00	133,15
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,01	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 781,00	64 337,00	103,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	181 500,00	151 500,00	119,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	22 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	250 000,00	120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	22 300,00	89,69

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		1 700,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	418 000,00	452 000,00	92,48
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	125 000,00	100,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 200,00	36 000,02	75,56
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	8 999,98	75,56
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270 000,00	247 300,00	109,18
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		413,29	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		80,09	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	680 000,00	19,85
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 540,00	55 540,00	280,05
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 400,16	410 400,16	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 599,84	102 599,84	100,00
			Wydatki bieżące	17 666 850,50	17 386 675 38	101,61
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 010 440,00	14 003 433 38	100,05
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 570 010,50	3 285 842 00	108,65
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 400,00	27 400 00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 000,00	70 000 00	84,29
			Wydatki majątkowe	803 540,00	1 248 540 00	64,36
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 540,00	1 248 540 00	64,36
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	513 000,00	513 000 00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				305 500,00	295 500,00	103,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00	14 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			291 500,00	281 500,00	103,55
Wydatki bieżące				305 500,00	295 500 00	103,38
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				305 500,00	295 500 00	103,38
75095 Pozostała działalność				293 555,00	307 379,00	95,50
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 055,00	959,00	110,01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			78 000,00	77 500,00	100,65
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			53 000,00	50 000,00	106,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			70 000,00	70 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			25 000,00	24 420,00	102,38
4480	Podatek od nieruchomości			1 000,00	1 000,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			44 000,00	42 000,00	104,76
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące				293 555,00	307 379 00	95,50
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				53 000,00	50 000 00	106,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				161 500,00	178 920 00	90,26
dotacje na zadania bieżące				1 055,00	959 00	110,01

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			świadczenia na rzecz osób fizycznych; w tym:	78 000,00	77 500 00	100,65
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 320,00	91 959,00	1,44
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 320,00	1 320,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181,13	181,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26,21	26,21	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 069,87	1 069,86	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		42,79	42,80	99,98
		Wydatki bieżące		1 320,00	1 320 00	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 320,00	1 320 00	100,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				90 639,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			53 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 630,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			670,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 350,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 122,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			448,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 018,00	0,00
		Wydatki bieżące		0,00	90 639 00	0,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	33 668 60	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	3 570 40	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	53 400 00	0,00
752	Obrona narodowa			91 000,00	682 000,00	13,34
	75224	Kwalifikacja wojskowa		1 000,00	1 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		1 000,00	1 000 00	100,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	1 000 00	100,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i			90 000,00	0,00	-
	obronie cywilnej					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące		40 000,00	0 00	-
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 000,00	0 00	-
		Wydatki majątkowe		50 000,00	0 00	-
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	0 00	-
75295	Pozostała działalność				681 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			53 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 600,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			621 000,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	0,00	60 000 00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	60 000 00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	621 000 00	0,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	621 000 00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 222 625,57	3 442 287,00	326,02
	75404 Komendy wojewódzkie Policji			333 000,00	359 000,00	92,76
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		333 000,00	359 000,00	92,76
			Wydatki bieżące	333 000,00	359 000 00	92,76
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	333 000,00	359 000 00	92,76
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				150 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			150 000,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	0,00	150 000 00	0,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000 00	0,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne			9 196 905,57	2 221 287,00	414,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00	360 000,00	55,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130 000,00	100 000,00	130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 782,00	112,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	105,00	104,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	130 000,00	123,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	162 438,00	184,69
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	15 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	79 177,00	97,25
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	163 650,00	103,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 000,00	133,33
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	90 406,00	234,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	6 940,00	360,23
	4430	Różne opłaty i składki	98 300,00	63 289,00	155,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	918 000,00	397,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	166,67
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 446,23	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 549,34	0,00	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	55 000,00	363,64
		Wydatki bieżące	1 409 910,00	1 188 287 00	118,65
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	162 110,00	131 887 00	122,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	917 800,00	596 400 00	153,89
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	360 000 00	55,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 000,00	100 000 00	130,00
		Wydatki majątkowe	7 786 995,57	1 033 000 00	753,82

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 786 995,57	1 033 000 00	753,82
			<i>w tym:</i>			
			<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 836 995,57	0 00	-
			75421 Zarządzanie kryzysowe	37 720,00	12 000,00	314,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	7 000,00	106,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 000,00	106,00
			Wydatki bieżące	37 720,00	12 000 00	314,33
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	37 720,00	12 000 00	314,33
			75495 Pozostała działalność	1 655 000,00	700 000,00	236,43
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	700 000,00	230,71
			Wydatki bieżące	40 000,00	0 00	-
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	40 000,00	0 00	-
			Wydatki majątkowe	1 615 000,00	700 000 00	230,71
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 615 000,00	700 000 00	230,71
			758 Różne rozliczenia	2 478 729,06	4 190 080,56	59,16
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 478 729,06	4 190 080,56	59,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4810	Rezerwy	2 078 729,06	3 531 080,56	58,87
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	659 000,00	60,70
		Wydatki bieżące	2 078 729,06	3 531 080 56	58,87
		w tym:			
		rezerwy celowe i ogólne	2 078 729,06	3 531 080 56	58,87
		Wydatki majątkowe	400 000,00	659 000 00	60,70
		w tym:			
		rezerwa inwestycyjna	400 000,00	659 000 00	60,70
801	Oświata i wychowanie		68 491 738,70	66 637 266,66	102,78
	80101	Szkoły podstawowe	23 581 929,29	25 744 103,19	91,60
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010 170,29	943 178,00	107,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 100,00	3 765 380,00	111,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 140,00	231 118,00	123,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827 034,00	2 551 648,00	110,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405 050,00	357 156,00	113,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 620,00	103,58
	4190	Nagrody konkursowe	12 330,00	12 330,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 306,00	468 076,00	93,85
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 095,00	100 095,00	70,03
	4260	Zakup energii	1 103 880,00	1 103 880,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
	4270		Zakup usług remontowych	342 005,00	272 508,00	125,50
	4280		Zakup usług zdrowotnych	23 840,00	14 250,00	167,30
	4300		Zakup usług pozostałych	479 230,00	527 227,00	90,90
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		143,78	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 050,00	21 550,00	111,60
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		397,89	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 238,00	2 238,00	144,68
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 600,00	13 600,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	44 410,00	42 110,00	105,46
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 792,00	645 890,00	102,62
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 250,00	42 250,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 200,00	49 000,00	165,71
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 465,35	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		150 779,44	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 490 071,00	9 954 022,00	105,39
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	796 138,00	718 873,00	110,75
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 224,99	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		7 092,74	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	3 500 000,00	5,29
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	23 376 929,29	22 094 103 19	105,81
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 095 733,00	17 819 286 78	107,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 271 026,00	3 281 638 41	99,68
		dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000 00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 010 170,29	943 178 00	107,10
		Wydatki majątkowe	205 000,00	3 650 000 00	5,62
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	3 650 000 00	5,62
80104 Przedszkola			17 125 613,00	17 035 100,64	100,53
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	660 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 835,00	383 005,00	94,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 812,00	3 043 376,00	113,22
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	173 190,00	123,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 028,00	1 412 567,00	110,16
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 222,00	185 273,00	112,39
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	1 600,00	256,25
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	351 900,00	384 000,00	91,64
4220		Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	102 500,00	78,05
4260		Zakup energii	458 000,00	448 000,00	102,23
4270		Zakup usług remontowych	106 900,00	98 977,00	108,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	786 100,00	712 380,00	110,35
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	95 400,00	87 700,00	108,78
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 000,00	354 090,00	98,56
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 200,00	29 695,00	98,33
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 953,00	20 000,00	289,76
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 724,36	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 318,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 580 563,00	4 352 496,00	105,24
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 000,00	300 420,00	113,84
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 189,28	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	4 165 000,00	80,67
			Wydatki bieżące	13 765 613,00	12 870 100 64	106,96
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 413 578,00	9 540 553 64	109,15
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 328 200,00	2 286 542 00	101,82
			dotacje na zadania bieżące	660 000,00	660 000 00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	363 835,00	383 005 00	94,99
			Wydatki majątkowe	3 360 000,00	4 165 000 00	80,67
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 360 000,00	4 165 000 00	80,67

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80105 Przedszkola specjalne				500,00	500,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
			Wydatki bieżące	500,00	500 00	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	500 00	100,00
80107 Świetlice szkolne				2 339 295,00	1 898 346,24	123,23
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	5 420,00	66,79
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	305 658,00	252 558,00	121,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 024,00	35 885,00	125,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	16 460,00	75,70
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 913,00	8 913,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 338,00	13 338,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	40,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 882,00	75 642,00	109,57
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	8 030,00	178,08
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 731,80	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 741 060,00	1 390 258,00	125,23
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 600,00	80 882,00	135,51
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 488,44	0,00
			Wydatki bieżące	2 339 295,00	1 898 346 24	123,23

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 215 642,00	1 775 833 24	124,77
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	120 033,00	117 093 00	102,51
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 620,00	5 420 00	66,79
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 655 631,00	706 515,22	234,34
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	5 580,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	175 798,00	85,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 100,00	359 230,38	111,38
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 540,00	20 345,62	145,19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 853,00	61 260,00	118,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 438,00	8 780,00	118,88
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	58 600,00	145,05
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 220,00	10 894,00	102,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	100,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		610,04	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		117,18	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	885 600,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	770 031,00	706 515 22	108,99
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	516 231,00	453 643 22	113,80
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	98 220,00	71 494 00	137,38

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	155 580,00	181 378 00	85,78
			Wydatki majątkowe	885 600,00	0 00	-
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	885 600,00	0 00	-
80115 Technika				5 645 790,29	5 325 212,09	106,02
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 389,29	277 653,00	105,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	694 745,00	671 893,00	103,40
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 238,00	82 000,00	123,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	99 607,00	25,10
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	157 548,00	165 000,00	95,48
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	2 300,00	160,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	72 460,00	81,42
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 134,88	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		419,03	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	740,00	94,59
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 980,00	2 900,00	102,76
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 860,00	162 553,00	105,11
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 000,00	85,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	17 500,00	171,43
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 000,80	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 720 000,00	3 458 367,00	107,57
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 450,00	274 721,00	109,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 963,38	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	5 565 290,29	5 325 212 09	104,51
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 845 433,00	4 529 445 18	106,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	426 468,00	518 113 91	82,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	293 389,29	277 653 00	105,67
			Wydatki majątkowe	80 500,00	0 00	-
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 500,00	0 00	-
80120 Licea ogólnokształcące				4 912 919,00	4 491 883,00	109,37
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 652,00	154 500,00	144,76
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 074,00	747 300,00	118,57
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 155,00	46 200,00	136,70
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	668 186,00	569 000,00	117,43
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 230,00	72 000,00	132,26
4190			Nagrody konkursowe		1 185,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	125 190,00	19,97
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	41 000,00	53,66
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 015,00	119,40
4300			Zakup usług pozostałych	57 000,00	51 692,00	110,27
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	740,00	94,59

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	740,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 770,00	128 622,00	94,67
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 300,00	121,95
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	11 720,00	145,05
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 470 000,00	2 302 165,00	107,29
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 812,00	173 514,00	112,85
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	33 000,00	90,91
			Wydatki bieżące	4 882 919,00	4 458 883 00	109,51
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 395 457,00	3 921 899 00	112,07
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	263 810,00	382 484 00	68,97
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	223 652,00	154 500 00	144,76
			Wydatki majątkowe	30 000,00	33 000 00	90,91
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	33 000 00	90,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 104,00	192 403,00	111,80
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 816,00	18 077,00	115,15
	4300		Zakup usług pozostałych	28 715,00	15 205,00	188,85
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 573,00	159 121,00	104,05
			Wydatki bieżące	215 104,00	192 403 00	111,80
			w tym:			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	194 288,00	174 326 00	111,45
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 816,00	18 077 00	115,15
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				4 912 286,00	4 213 010,40	116,60
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 338,00	19 338,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 428,00	2 178 592,00	122,71
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 080,00	140 098,00	122,83
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	468 230,00	389 481,00	120,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 249,00	56 172,00	114,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 130,00	109 630,00	99,54
	4220		Zakup środków żywności	969 593,00	881 663,00	109,97
	4260		Zakup energii	183 685,00	181 685,00	101,10
	4270		Zakup usług remontowych	45 500,00	62 700,00	72,57
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 340,00	97,12
	4300		Zakup usług pozostałych	91 332,00	83 010,00	110,03
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 946,86	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 482,00	3 782,00	92,07
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 280,00	73 252,00	100,04
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 202,00	9 202,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 657,00	8 521,00	254,16
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 663,36	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		911,68	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		22,50	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	4 912 286,00	4 213 010 40	116,60
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 399 644,00	2 778 439 04	122,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 493 304,00	1 415 233 36	105,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 338,00	19 338 00	100,00
		w tym:			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod					
80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach			1 435 263,00	1 604 628,00	89,45
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	610 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	51 000,00	71,76
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	78 000,00	60,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	2 000,00	350,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 308,00	136 178,00	82,47
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 126,00	17 545,00	91,91
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 380,00	42 080,00	76,95
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 182,00	3 500,00	205,20
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 167,00	638 325,00	82,90
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 500,00	26 000,00	144,23
		Wydatki bieżące	1 435 263,00	1 604 628 00	89,45
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	756 283,00	901 548 00	83,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 380,00	42 080 00	76,95
		dotacje na zadania bieżące	610 000,00	610 000 00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 600,00	51 000 00	71,76
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 250 900,00	1 870 394,00	120,34
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	314 580,00	258 961,00	121,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 080,00	37 103,00	121,50
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 099,00	70 248,00	102,63
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 240,00	9 137,00	232,46
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 360,00	1 411 630,00	118,97
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 541,00	83 315,00	142,28
			Wydatki bieżące	2 250 900,00	1 870 394 00	120,34
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 178 801,00	1 800 146 00	121,03
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 099,00	70 248 00	102,63
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych			93 588,00	81 298,00	115,12
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 900,00	97,44
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	11 300,00	112,39
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 517,00	1 000,00	151,70
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 169,00	2 278,00	139,11
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	100,00	350,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 272,00	59 520,00	114,70
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 780,00	3 200,00	118,13

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
			Wydatki bieżące	93 588,00	81 298 00	115,12	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 619,00	75 120 00	115,31	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 169,00	2 278 00	139,11	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 800,00	3 900 00	97,44	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				73 539,35	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				595,43	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100,80	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14,59	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				71 001,18	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 809,26	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15,15	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2,94	0,00	
			Wydatki bieżące	0,00	73 539 35	0,00	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	728 91	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	72 810 44	0,00	
80195	Pozostała działalność				4 322 920,12	3 400 333,53	127,13
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					15 000,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 000,00	0,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	2 200 000,00	1 696 000,00	129,72
	3240		Stypendia dla uczniów	500 000,00	510 655,00	97,91
	3247		Stypendia dla uczniów	113 333,33	0,00	-
	3249		Stypendia dla uczniów	6 666,67	0,00	-
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 999,36	37 777,78	45,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,95	2 222,22	45,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,44	17 607,28	53,64
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,56	1 035,72	505,50
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 723,17	2 313,89	204,12
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,84	136,11	671,40
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	125 233,33	56 666,67	221,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,67	3 333,33	841,52
	4190		Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	100,00
	4214		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,89	18 888,89	10,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,11	1 111,11	190,00
	4220		Zakup środków żywności		100,00	0,00
	4224		Zakup środków żywności		200,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek		118 509,82	0,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek		6 971,18	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	208 200,00	30 050,00	692,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4304	Zakup usług pozostałych		22 020,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 566,28	135 823,39	10,72
	4309	Zakup usług pozostałych	40 856,84	7 989,61	511,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		308,53	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 774,22	170 000,00	26,34
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 633,78	10 000,00	26,34
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,67	991,67	14,29
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,33	58,33	14,28
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 222,22	55 309,50	85,38
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 777,78	3 253,50	85,38
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	864 769,86	425 000,00	203,48
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 868,82	25 000,00	203,48
	Wydatki bieżące		3 407 281,44	2 950 333 53	115,49
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 800,00	8 800 00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		224 900,00	69 878 53	321,84
	dotacje na zadania bieżące		0,00	15 000 00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 700 000,00	2 206 655 00	122,36
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		473 581,44	650 000 00	72,86
	Wydatki majątkowe		915 638,68	450 000 00	203,48
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		915 638,68	450 000 00	203,48

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	915 638,68	450 000 00	203,48
851	Ochrona zdrowia			12 537 000,00	11 190 500,00	112,03
	85111 Szpitale ogólne				295 000,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				70 000,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				225 000,00	0,00
	Wydatki bieżące			0,00	70 000 00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>			0,00	70 000 00	0,00
	Wydatki majątkowe			0,00	225 000 00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			0,00	225 000 00	0,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej			2 689 000,00	2 700 500,00	99,57
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			1 000,00	0,00	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			32 000,00	30 000,00	106,67
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	25 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	10 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 600 000,00	2 455 500,00	105,88

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 689 000,00	2 540 500 00	105,85
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 655 000,00	2 510 500 00	105,76
			dotacje na zadania bieżące	34 000,00	30 000 00	113,33
			Wydatki majątkowe	0,00	160 000 00	0,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000 00	0,00
			85153 Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
			Wydatki bieżące	5 500,00	5 500 00	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 500,00	5 500 00	100,00
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 500,00	184 500,00	96,75
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	58 500,00	112,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	6 000,00	46,67
	4300		Zakup usług pozostałych	58 000,00	69 800,00	83,09
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki bieżące			178 500,00	184 500 00	96,75
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			78 100,00	69 100 00	113,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			62 000,00	77 000 00	80,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			38 400,00	38 400 00	100,00
85195	Pozostała działalność			9 664 000,00	8 005 000,00	120,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 000,00	20 000,00	120,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	10 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			9 630 000,00	7 870 000,00	122,36
4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	0,00
	Wydatki bieżące			9 664 000,00	7 970 000 00	121,25
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			9 664 000,00	7 970 000 00	121,25
	Wydatki majątkowe			0,00	35 000 00	0,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	35 000 00	0,00
852	Pomoc społeczna			4 777 975,00	4 359 403,15	109,60
85202	Domy pomocy społecznej			590 000,00	500 000,00	118,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			590 000,00	500 000,00	118,00
	Wydatki bieżące			590 000,00	500 000 00	118,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	590 000,00	500 000 00	118,00
			85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	68 400,00	60 400,00	113,25
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 400,00	71,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 500,00	101,82
	4220		Zakup środków żywności	800,00	500,00	160,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 000,00	128,57
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	68 400,00	60 400 00	113,25
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 400,00	60 400 00	113,25
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 657,00	17 657,00	100,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 657,00	17 657,00	100,00
			Wydatki bieżące	17 657,00	17 657 00	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 657,00	17 657 00	100,00
			85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 688 651,00	1 573 651,00	107,31
	3110		Świadczenia społeczne	1 688 651,00	1 573 651,00	107,31
			Wydatki bieżące	1 688 651,00	1 573 651 00	107,31
			w tym:			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 688 651,00	1 573 651 00	107,31
			85215 Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	24 000,00	116,67
	3110		Świadczenia społeczne	28 000,00	24 000,00	116,67
			Wydatki bieżące	28 000,00	24 000 00	116,67
			<i>w tym:</i>			
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	28 000,00	24 000 00	116,67
			85216 Zasiłki stałe	182 538,00	186 222,00	98,02
	3110		Świadczenia społeczne	182 538,00	186 222,00	98,02
			Wydatki bieżące	182 538,00	186 222 00	98,02
			<i>w tym:</i>			
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	182 538,00	186 222 00	98,02
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 759 403,00	1 581 327,00	111,26
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	20 703,00	27 722,00	74,68
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 400,00	977 547,00	107,45
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	51 253,00	128,77
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	195 290,00	102,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 485,00	19 041,00	128,59
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	64 000,00	117,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 315,00	38 422,00	104,93
	4260		Zakup energii	27 000,00	26 000,00	103,85
	4270		Zakup usług remontowych	11 700,00	431,00	2 714,62

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	72 932,00	150,83
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	21 500,00	80,47
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	22 800,00	109,65
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	389,00	128,53
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	15 000,00	266,67
			Wydatki bieżące	1 759 403,00	1 581 327 00	111,26
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 456 885,00	1 322 131 00	110,19
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 315,00	217 974 00	123,09
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 203,00	41 222 00	82,97
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 500,00	390 335,00	109,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	152 000,00	109,21
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 993,00	120,08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 000,00	104,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 000,00	400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	166 000,00	108,43
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 000,00	107,14
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 447,00	110,15
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	895,00	223,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	427 500,00	390 335 00	109,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	414 000,00	377 888 00	109,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 500,00	12 447 00	108,46
		85295 Pozostała działalność	15 826,00	25 811,15	61,31
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		10 516,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 826,00	15 295,15	103,47
		Wydatki bieżące	15 826,00	25 811 15	61,31
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 826,00	15 295 15	103,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	10 516 00	0,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 991 456,00	1 881 270,60	105,86
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 800,00	81 300,00	108,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 800,00	81 300,00	108,00
		Wydatki bieżące	87 800,00	81 300 00	108,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	87 800,00	81 300 00	108,00
		85410 Internaty i bursy szkolne	1 339 006,00	1 246 840,00	107,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 114,00	63 100,00	109,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 259,00	167 000,00	110,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 773,00	24 000,00	107,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 700,00	112,99

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4270		Zakup usług remontowych	557,00	557,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 528,00	49 659,00	101,75
	4480		Podatek od nieruchomości	6 290,00	6 115,00	102,86
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 200,00	125,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 000,00	855 330,00	107,09
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 785,00	64 679,00	104,80
			Wydatki bieżące	1 339 006,00	1 246 840 00	107,39
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 196 317,00	1 112 209 00	107,56
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 575,00	71 531 00	102,86
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 114,00	63 100 00	109,53
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	264 650,00	271 717,60	97,40
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 737,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		15 950,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	264 650,00	252 143,00	104,96
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		857,60	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00	0,00
			Wydatki bieżące	264 650,00	271 717 60	97,40
			w tym:			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	18 717 00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	264 650,00	253 000 60	104,60
			85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	22 893,00	43,68
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	22 893,00	43,68
			Wydatki bieżące	10 000,00	22 893 00	43,68
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	22 893 00	43,68
			85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	275 000,00	258 520,00	106,37
	3240		Stypendia dla uczniów	275 000,00	257 620,00	106,75
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		900,00	0,00
			Wydatki bieżące	275 000,00	258 520 00	106,37
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	900 00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	275 000,00	257 620 00	106,75
			85495 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	-
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	15 000,00	0 00	-
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00	0 00	-
855	Rodzina			6 316 075,00	6 572 130,74	96,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 236 657,00	2 675 290,00	83,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	45 200,00	4,42
3110		Świadczenia społeczne	1 734 083,00	2 148 471,00	80,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 674,00	213 916,00	107,83
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	9 416,00	140,19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 460,00	233 500,00	100,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 500,00	111,11
4300		Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 447,00	110,15
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	4 150,00	12,05
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 450,00	23,26
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 000,00	200,00
		Wydatki bieżące	2 236 657,00	2 675 290 00	83,60
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	492 334,00	465 332 00	105,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 240,00	61 487 00	16,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 734 083,00	2 148 471 00	80,71
85503	Karta Dużej Rodziny		49 547,00	49 850,00	99,39
3110		Świadczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	850,00	64,35
		Wydatki bieżące	49 547,00	49 850 00	99,39
		w tym:			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	547,00	850 00	64,35
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 000,00	49 000 00	100,00
			85504 Wsparanie rodziny	92 380,00	92 391,00	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 490,00	71 000,00	96,46
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	2 969,00	171,78
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	11 034,00	97,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	1 847,00	96,91
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	125,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 362,00	110,13
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 179,00	100,96
			Wydatki bieżące	92 380,00	92 391 00	99,99
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 180,00	86 850 00	99,23
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 200,00	5 541 00	111,89
			85508 Rodziny zastępcze	160 000,00	152 500,00	104,92
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	152 500,00	104,92
			Wydatki bieżące	160 000,00	152 500 00	104,92
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 000,00	152 500 00	104,92
			85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 491,00	7 692,00	84,39
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 491,00	7 692,00	84,39

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	6 491,00	7 692 00	84,39
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 491,00	7 692 00	84,39
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				3 771 000,00	3 585 041,74	105,19
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 000,00	130,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 600,00	1 977 108,00	111,30
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	112 500,00	115,56
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	471 290,00	501 080,00	94,05
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 510,00	65 203,74	98,94
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	407 500,00	427 500,00	95,32
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	100,00
4220			Zakup środków żywności	147 500,00	142 500,00	103,51
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 700,00	91,95
4260			Zakup energii	83 000,00	83 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	34 000,00	17,65
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	92 000,00	76 600,00	120,10
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	3 100,00	2 400,00	129,17
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	60 850,00	96,96
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	3 100,00	209,68

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	3 771 000,00	3 585 041 74	105,19
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 280 400,00	3 086 491 74	106,28
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	484 100,00	493 550 00	98,09
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 500,00	5 000 00	130,00
			85595 Pozostała działalność		9 366,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 238,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		128,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	9 366 00	0,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	128 00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	9 238 00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			62 426 731,63	74 787 237,42	83,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 965 650,54	10 870 854,90	54,88
	4430		Różne opłaty i składki	180 000,00	200 000,00	90,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550 000,00	8 850 000,00	62,71
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	60 000,00	66,67
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	195 650,54	1 760 854,90	11,11
			Wydatki bieżące	180 000,00	200 000 00	90,00
			w tym:			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 000,00	200 000 00	90,00
			Wydatki majątkowe	5 785 650,54	10 670 854 90	54,22
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 785 650,54	10 670 854 90	54,22
			90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 722 000,00	3 522 000,00	105,68
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	3 500 000,00	105,71
			Wydatki bieżące	3 722 000,00	3 522 000 00	105,68
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 000,00	22 000 00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 700 000,00	3 500 000 00	105,71
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	34 500,00	34 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	100,00
			Wydatki bieżące	34 500,00	34 500 00	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 500,00	34 500 00	100,00
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000,00	821 820,00	51,71
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		380 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 320,00	62,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące		425 000,00	821 820 00	51,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	1 500 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		25 000,00	420 320 00	5,95
		dotacje na zadania bieżące		400 000,00	400 000 00	100,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				5 850 000,00	8 400 000,00	69,64
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	2 500 000,00	40,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 850 000,00	5 900 000,00	82,20
		w tym:				
		Wydatki majątkowe		5 850 000,00	8 400 000 00	69,64
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 850 000,00	8 400 000 00	69,64
90013 Schroniska dla zwierząt				165 000,00	165 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		165 000,00	165 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		165 000,00	165 000 00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		165 000,00	165 000 00	100,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 470 000,00	3 390 000,00	72,86
4260		Zakup energii		1 300 000,00	1 190 000,00	109,24
4270		Zakup usług remontowych		270 000,00	250 000,00	108,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	1 950 000,00	46,15

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	1 570 000,00	1 440 000 00	109,03
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 570 000,00	1 440 000 00	109,03
			Wydatki majątkowe	900 000,00	1 950 000 00	46,15
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	1 950 000 00	46,15
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			28 700 000,00	25 345 000,00	113,24
4430	Różne opłaty i składki			28 700 000,00	25 345 000,00	113,24
			Wydatki bieżące	28 700 000,00	25 345 000 00	113,24
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 700 000,00	25 345 000 00	113,24
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			60 000,00	80 000,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	80 000,00	75,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	80 000 00	75,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	80 000 00	75,00
90095	Pozostała działalność			15 034 581,09	22 158 062,52	67,85
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego				1 226 976,18	0,00
4190	Nagrody konkursowe			30 000,00	20 000,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			136 900,00	83 200,00	164,54
4270	Zakup usług remontowych			50 000,00	411 500,00	12,15

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300		Zakup usług pozostałych	10 529 913,88	14 951 180,00	70,43
	4430		Różne opłaty i składki	390 000,00	370 000,00	105,41
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	45 020,00	88,85
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 767 767,21	5 050 186,34	74,61
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	11 176 813,88	17 107 876 18	65,33
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 176 813,88	17 107 876 18	65,33
			Wydatki majątkowe	3 857 767,21	5 050 186 34	76,39
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 857 767,21	5 050 186 34	76,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 134 469,58	12 329 808,56	114,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 611 487,00	10 474 000,00	110,86
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 913 487,00	9 955 000,00	99,58
	4270		Zakup usług remontowych	170 000,00	226 000,00	75,22
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	260 000,00	578,85
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	33 000,00	69,70
			Wydatki bieżące	10 083 487,00	10 181 000 00	99,04
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	170 000,00	226 000 00	75,22
			dotacje na zadania bieżące	9 913 487,00	9 955 000 00	99,58
			Wydatki majątkowe	1 528 000,00	293 000 00	521,50
			w tym:			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 528 000,00	293 000 00	521,50
			92116 Biblioteki	1 032 704,00	895 886,00	115,27
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 704,00	895 886,00	115,27
			Wydatki bieżące	1 032 704,00	895 886 00	115,27
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	1 032 704,00	895 886 00	115,27
			92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 737,00	28 998,00	106,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 206,00	105,97
	4300		Zakup usług pozostałych	7 559,00	7 132,00	105,99
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 900,00	20 660,00	106,00
			Wydatki bieżące	30 737,00	28 998 00	106,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 737,00	28 998 00	106,00
			92195 Pozostała działalność	1 459 541,58	930 924,56	156,78
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	43 000,00	116,28
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	239 000,00	117,15
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	18 000,00	138,89
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	140 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	402 005,10	230 862,10	174,13

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4220	Zakup środków żywności			33 777,00	0,00
	4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		333 136,48	138 895,46	239,85
	4430	Różne opłaty i składki			1 990,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 400,00	1 400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	72 000,00	277,78
		Wydatki bieżące		1 259 541,58	858 924 56	146,64
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 000,00	2 000 00	400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		756 541,58	416 924 56	181,46
		dotacje na zadania bieżące		355 000,00	300 000 00	118,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		140 000,00	140 000 00	100,00
		Wydatki majątkowe		200 000,00	72 000 00	277,78
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	72 000 00	277,78
926	Kultura fizyczna			30 724 607,79	22 947 266,38	133,89
	92601 Obiekty sportowe			280 000,00	225 000,00	124,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000,00	225 000,00	124,44
		Wydatki majątkowe		280 000,00	225 000 00	124,44
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000,00	225 000 00	124,44
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			17 275 500,00	7 165 500,00	241,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	0,00	-
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 405 000,00	2 200 000,00	109,32
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	-
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	100,00
4260		Zakup energii	80 000,00	0,00	-
4270		Zakup usług remontowych	144 500,00	165 500,00	87,31
4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 510 000,00	4 650 000,00	312,04
		Wydatki bieżące	2 765 500,00	2 515 500 00	109,94
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	224 500,00	185 500 00	121,02
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 411 000,00	2 200 000 00	109,59
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	130 000,00	130 000 00	100,00
		Wydatki majątkowe	14 510 000,00	4 650 000 00	312,04
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 510 000,00	4 650 000 00	312,04
92695		Pozostała działalność	13 169 107,79	15 556 766,38	84,65
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 341,22	11 879,12	516,38
4300		Zakup usług pozostałych	13 002 000,00	15 416 000,00	84,34
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 766,57	123 887,26	85,37

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	13 063 341,22	15 432 879 12	84,65
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 063 341,22	15 427 879 12	84,67
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	5 000 00	0,00
			Wydatki majątkowe	105 766,57	123 887 26	85,37
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	105 766,57	123 887 26	85,37
RAZEM WYDATKI				266 547 332,67	274 648 786,01	97,05

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	195 586 600,26	195 659 737,03	99,96
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	69 321 644,00	64 527 309,73	107,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	97 722 922,18	101 297 600,74	96,47
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	16 043 034,00	15 961 009,00	100,51
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	9 887 689,58	9 622 737,00	102,75
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	532 581,44	720 000,00	73,97
<i>rezerwy celowe i ogólne</i>	2 078 729,06	3 531 080,56	58,87
Wydatki majątkowe	70 960 732,41	78 989 048,98	89,84
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 560 732,41	78 330 048,98	90,08
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 265 634,25	963 000,00	546,79
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	400 000,00	659 000,00	60,70
RAZEM WYDATKI	266 547 332,67	274 648 786,01	97,05

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2026 r.

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		48 163 757,79	ROZCHODY OGÓŁEM		0,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	48 163 757,79	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2026

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				191 349,28	0,00
	01095		Pozostała działalność		191 349,28	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		191 349,28	0,00
600	Transport i łączność				9 076,80	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		9 076,80	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 076,80	0,00
750	Administracja publiczna			125 337,00	123 411,00	101,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 337,00	123 411,00	101,56
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 337,00	123 411,00	101,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 320,00	91 959,00	1,44

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 320,00	1 320,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 320,00	1 320,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				90 639,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				90 639,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				71 712,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				71 712,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				71 712,00	0,00
852	Pomoc społeczna			26 844,00	33 439,15	80,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej			21 018,00	28 144,00	74,68
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			21 018,00	28 144,00	74,68
85295	Pozostała działalność			5 826,00	5 295,15	110,03
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			5 826,00	5 295,15	110,03
855	Rodzina			1 682 995,00	2 110 482,00	79,74
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 675 957,00	2 101 940,00	79,73
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 675 957,00	2 101 940,00	79,73

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			85503 Karta Dużej Rodziny	547,00	850,00	64,35
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547,00	850,00	64,35
			85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 491,00	7 692,00	84,39
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 491,00	7 692,00	84,39
RAZEM DOCHODY				1 836 496,00	2 631 429,23	69,79

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2026

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				191 349,28	0,00
	01095 Pozostała działalność				191 349,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 751,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			187 597,33	0,00
600	Transport i łączność				9 076,80	0,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy				9 076,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			9 076,80	0,00
750	Administracja publiczna			125 337,00	123 411,00	101,56
	75011 Urzędy wojewódzkie			125 337,00	123 411,00	101,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 247,28	99 747,02	101,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 742,67	3 629,59	103,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 774,80	17 501,66	101,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 572,25	2 532,73	101,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 320,00	91 959,00	1,44
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 320,00	1 320,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181,13	181,13	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,21	26,21	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,87	1 069,86	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,79	42,80	99,98	
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					90 639,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		53 400,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 630,44	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		670,16	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		27 350,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 122,40	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		448,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 018,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie				71 712,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				71 712,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		595,43	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		100,80	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14,59	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		71 001,18	0,00	
852	Pomoc społeczna			26 844,00	33 439,15	80,28	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			21 018,00	28 144,00	74,68
	3110		Świadczenia społeczne	20 703,00	27 722,00	74,68	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	422,00	74,64	
	85295	Pozostała działalność			5 826,00	5 295,15	110,03
	4300		Zakup usług pozostałych	5 826,00	5 295,15	110,03	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
855	Rodzina			1 682 995,00	2 110 482,00	79,74
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 675 957,00	2 101 940,00	79,73
3110	Świadczenia społeczne			1 426 083,00	1 840 471,00	77,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 674,00	50 779,00	91,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			201 460,00	204 000,00	98,75
4300	Zakup usług pozostałych			240,00	240,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	6 450,00	23,26
85503	Karta Dużej Rodziny			547,00	850,00	64,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			547,00	850,00	64,35
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			6 491,00	7 692,00	84,39
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 491,00	7 692,00	84,39
RAZEM WYDATKI				1 836 496,00	2 631 429,23	69,79

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2026 r., ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku ubiegłego	Plan na 2026 r.	(6) / (5) %
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	44 918,00	48 283,00	107,49
750	75011	2350	Administracja publiczna, w tym:	118,00	383,00	324,58
		0690	wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	118,00	383,00	324,58
855	85502		Rodzina, w tym;	44 800,00	47 900,00	106,92
		2350	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	44 800,00	47 900,00	106,92
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 800,00	47 900,00	106,92

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			29 700 000,00	29 669 263,00	100,10
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			29 700 000,00	29 669 263,00	100,10
	0690	Wpływy z różnych opłat		29 700 000,00	29 669 263,00	100,10
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		29 700 000,00	29 658 800,00	100,14
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną			10 463,00	0,00
RAZEM DOCHODY				29 700 000,00	29 669 263,00	100,10

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			34 150 000,00	32 232 000,00	105,95
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			40 000,00	60 000,00	66,67
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			40 000,00	60 000,00	66,67
	<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy</i>			40 000,00	60 000,00	66,67
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			400 000,00	780 000,00	51,28
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			400 000,00	400 000,00	100,00
	<i>Dofinansowanie do zadań z zakresu środowiska (sadzonki)</i>			400 000,00	400 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				380 000,00	0,00
	<i>Nasadzenie drzew i krzewów</i>				380 000,00	0,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 850 000,00	5 900 000,00	82,20
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			4 850 000,00	5 900 000,00	82,20

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy</i>	850 000,00	850 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy</i>	4 000 000,00	5 050 000,00	79,21
90019			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28 700 000,00	25 345 000,00	113,24
	4430		Różne opłaty i składki	28 700 000,00	25 345 000,00	113,24
			<i>Wydatki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW</i>	28 700 000,00	25 345 000,00	113,24
90026			<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	60 000,00	80 000,00	75,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	75,00
			<i>Odbiór wyrobów azbestowych</i>	60 000,00	70 000,00	85,71
			<i>Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania</i>		10 000,00	0,00
90095			<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	67 000,00	149,25
	4190		Nagrody konkursowe	30 000,00	20 000,00	150,00
			<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych</i>	30 000,00	20 000,00	150,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
			<i>Wydatki służące ochronie środowiska</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	428,57
			<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych</i>	30 000,00	7 000,00	428,57
RAZEM WYDATKI				34 150 000,00	32 232 000,00	105,95

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			407 000,00	394 000,00	103,30
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				407 000,00	394 000,00	103,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			404 500,00	391 000,00	103,45
Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi				404 500,00	391 000,00	103,45
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	2 000,00	100,00
Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi				2 000,00	2 000,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500,00	1 000,00	50,00
Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi				500,00	1 000,00	50,00
RAZEM DOCHODY				407 000,00	394 000,00	103,30

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 722 000,00	3 522 000,00	105,68
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			3 722 000,00	3 522 000,00	105,68
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			22 000,00	22 000,00	100,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowanie odpadami komunalnymi			22 000,00	22 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 700 000,00	3 500 000,00	105,71
	Wydatki bieżące związane z gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi			3 700 000,00	3 500 000,00	105,71
RAZEM WYDATKI				3 722 000,00	3 522 000,00	105,68

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.46.2025

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 14 listopada 2025 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2026
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 800 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku	100 000,00
			Elektryfikacja gminy	6 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja ciepłowni w Kleszczowie	200 000,00
600			Transport i łączność	13 546 273,84
	60002		Infrastruktura kolejowa	835 423,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	835 423,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Belchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa	835 423,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 425 850,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	100 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	8 300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 025 850,84
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	3 025 850,84
	60017		Drogi wewnętrzne	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00
			Budowa chodnika do placu zabaw w Łuszczanowicach	5 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wiat i urządzeń przystankowych	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dojazd do altanki/działki w Sołectwie Żłobnica	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 465 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Głównej 114 w Kleszczowie	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
			Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 260 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa parkingów przy blokach w Łuszczanowicach	5 000,00
750			Administracja publiczna	803 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	803 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	55 000,00
			Modernizacja UG przy ul. Główna 45b	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 540,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	55 540,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 400,16
			Zakup urządzeń w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23	410 400,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 599,84
			Zakup urządzeń w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23	102 599,84
752			Obrona narodowa	50 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wydatki związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 401 995,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 786 995,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
			Budowa strażnicy w Czyżowie	2 500 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku	1 000 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Żłobnicy	100 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Kleszczów	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy Kleszczów	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 446,23
			Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Kleszczów	3 261 446,23
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 549,34
			Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Kleszczów	575 549,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacje na realizację inwestycji dla OSP z terenu Gminy Kleszczów	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00
			Brama w Solectwie Żłobnica	15 000,00
			Budowa systemu monitoringu w Gminie	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 476 738,68
	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	150 000,00
			Wydatki inwestycyjne w jednostce	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			Zakupy inwestycyjne w jednostce	20 000,00
	80104		Przedszkola	3 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	10 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	3 350 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	885 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	885 600,00
			Realizacja Projektu "Autobusy dla szkół z Łódzkiego"	885 600,00
	80115		Technika	80 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00
			Zakupy inwestycyjne w jednostce	80 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne w jednostce	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	915 638,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	864 769,86
			VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie	864 769,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 868,82
			VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie	50 868,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 393 417,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 785 650,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	50 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	2 000 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	2 000 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	195 650,54
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	195 650,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 850 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	850 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	4 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	900 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 857 767,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 767,21
			Budowa i wyposażenie budynku gospodarczego i zagospodarowanie działki 154/2 w Sołectwie Żłobnica	50 000,00

			Budowa i wyposażenie wiat rekreacyjnych w Sołectwie Łękińsko	210 000,00
			Budowa i wyposażenie wiaty i budynku gospodarczego wraz z wyposażeniem w Sołectwie Wolica	266 243,36
			Ogrodzenie działki 154/2 w Sołectwie Żłobnica	50 000,00
			Ogrodzenie działki 182/5 w Sołectwie Antoniówka	46 000,18
			Quad wraz z przyczepką dla Sołectwa Kleszczów	90 000,00
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej	1 500 000,00
			Tężnia w Sołectwie Łuszczanowice	250 000,00
			Wiata wraz z wyposażeniem w Sołectwie Kleszczów	150 000,00
			Witalniki dla Gminy Kleszczów	68 000,00
			Wyposażenie wiaty w Sołectwie Kleszczów	30 000,00
			Zagospodarowanie centrum Łuszczanowice	1 000 000,00
			Zagospodarowanie działki 182/5 w Sołectwie Antoniówka (projekt)	40 000,00
			Zagospodarowanie działki 283/1 w Sołectwie Żłobnica	37 523,67
			Zagospodarowanie działki w Sołectwie Czyżów	60 000,00
			Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 528 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00
			Modernizacja budynku Domu Kultury w Łękińsku	5 000,00
			Modernizacja budynku w Żłobnicy	1 500 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00
			Dotacja dla GOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynku w Wolicy nr 121	200 000,00
926			Kultura fizyczna	14 895 766,57
	92601		Obiekty sportowe	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Rozbudowa placów zabaw	280 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 510 000,00
			Budowa ścianki do gry w tenisa	10 000,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	7 000 000,00
			Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	7 500 000,00
	92695		Pozostała działalność	105 766,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 766,57
			Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Czyżów	65 766,57
			Utwardzenie placu pod altanką w Sołectwie Kamień	40 000,00
Razem				70 960 732,41

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan roku ubiegłego	Plan na 2026 r.	(5):(4) %
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M		10 883 886,00	10 969 191,00	100,78
1.	Gminny Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	9 955 000,00	9 913 487,00	99,58
		921-92109 § 6220	33 000,00	23 000,00	69,70
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	895 886,00	1 032 704,00	115,27

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			100 000,00	75 000,00	133,33
	60095 Pozostała działalność			100 000,00	75 000,00	133,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			50 000,00	0,00
		<i>Wyjazd z posesji graniczących ze ścieżką rowerową m.in. na ulicy Głównej oraz Słonecznej w Sołectwie Kleszczów</i>			50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	-
		<i>Dojazd do altanki/działki w Sołectwie Żłobnica</i>		100 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	0,00
		<i>Stacja napraw i obsługi rowerów w Sołectwie Łękińsko</i>			25 000,00	0,00
750	Administracja publiczna				20 000,00	0,00
	75095 Pozostała działalność				20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	0,00
		<i>Strona internetowa Sołectwa Kleszczów</i>			20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	0,00	-
	75495 Pozostała działalność			15 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Brama w Sołectwie Żłobnica</i>	15 000,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia			4 000,00	35 000,00	11,43
	85195	Pozostała działalność		4 000,00	35 000,00	11,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	-
		<i>Zestaw pierwszej pomocy w Sołectwie Kleszczów</i>		4 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	0,00
		<i>Defibrylator (urządzenie AED) w Sołectwie Łękińsko</i>			20 000,00	0,00
		<i>Defibrylator (urządzenie AED) w Sołectwie Łuszczanowicach</i>			15 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 355 767,21	1 696 186,34	79,93
	90095	Pozostała działalność		1 355 767,21	1 696 186,34	79,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 000,00	6 000,00	1 016,67
		<i>Oświetlenie w Sołectwie Rogowiec</i>		50 000,00	0,00	-
		<i>Agregat prądotwórczy dla Sołectwa Łuszczanowice</i>		5 000,00	0,00	-
		<i>Ławki w Sołectwie Antoniówka</i>			4 000,00	0,00
		<i>Zakup koszy na śmieci w Sołectwie Żłobnica</i>			2 000,00	0,00
		<i>Stojaki na rowery w Sołectwie Kleszczów</i>		6 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	5 000,00	300,00
		<i>Odnowienie kapliczki w Sołectwie Łuszczanowice</i>			5 000,00	0,00
		<i>Odnowienie altanki w Sołectwie Rogowiec</i>		5 000,00	0,00	-
		<i>Toaleta przenośna w Sołectwie Wolica</i>		10 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 189 767,21	1 685 186,34	70,60
		<i>Ogrodzenie i zagospodarowanie działki 175/4 w Sołectwie Rogowiec</i>			87 129,29	0,00
		<i>Ogrodzenie działki 629/2 oraz 630 w Sołectwie Wolica</i>			88 514,30	0,00
		<i>Doprowadzenie wody pitnej w Sołectwie Łuszczanowice</i>			55 000,00	0,00
		<i>Ogrodzenie działki 182/5 w Sołectwie Antoniówka</i>		46 000,18	0,00	-
		<i>Wyposażenie wiaty w Sołectwie Kleszczów</i>		30 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Wiatra wraz z wyposażeniem w Sołectwie Kleszczów</i>	150 000,00	0,00	-
			<i>Tężnia w Sołectwie Łuszczanowice</i>	250 000,00	0,00	-
			<i>Budowa i wyposażenie wiaty i budynku gospodarczego wraz z wyposażeniem w Sołectwie Wolica</i>	266 243,36	0,00	-
			<i>Budowa i wyposażenie budynku gospodarczego i zagospodarowanie działki 154/2 w Sołectwie Żłobnica</i>	50 000,00	0,00	-
			<i>Ogrodzenie działki 154/2 w Sołectwie Żłobnica</i>	50 000,00	0,00	-
			<i>Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Antoniówka</i>		120 000,00	0,00
			<i>Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Czyżów</i>		169 508,55	0,00
			<i>Budowa wiaty w Sołectwie Kamień</i>		76 000,00	0,00
			<i>Budowa i wyposażenia wiaty w Sołectwie Kleszczów</i>		290 017,10	0,00
			<i>Budowa i wyposażenie wiat rekreacyjnych w Sołectwie Łękinsko</i>	210 000,00	285 000,00	73,68
			<i>Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Łuszczanowice</i>		169 017,10	0,00
			<i>Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Wolica</i>		190 000,00	0,00
			<i>Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Żłobnica</i>		155 000,00	0,00
			<i>Zagospodarowanie działki 182/5 w Sołectwie Antoniówka (projekt)</i>	40 000,00	0,00	-
			<i>Zagospodarowanie działki w Sołectwie Czyżów</i>	60 000,00	0,00	-
			<i>Zagospodarowanie działki 283/1 w Sołectwie Żłobnica</i>	37 523,67	0,00	-
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	-
			<i>Quad wraz z przyczepką dla Sołectwa Kleszczów</i>	90 000,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			633 141,58	282 524,56	224,10
92195	Pozostała działalność			633 141,58	282 524,56	224,10
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	359 005,10	182 862,10	196,33
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Antoniówka</i>		1 000,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Czyżów</i>		400,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kamień</i>		250,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kleszczów</i>		2 000,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łękińsko</i>		1 500,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łuszczanowice</i>		1 500,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Wolica</i>		495,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Żłobnica</i>		700,00	0,00
			<i>Wyposażenie zaplecza Wiejskiego Ośrodka Kultury dla Sołectwa Antoniówka</i>		30 000,00	0,00
			<i>Sprzęt multimedialny dla Sołectwa Czyżów</i>		6 000,00	0,00
			<i>Wyposażenie zaplecza Wiejskiego Ośrodka Kultury dla Sołectwa Łękińsko</i>	118 505,10	30 017,10	394,79
			<i>Grill gazowy dla Sołectwa Łuszczanowice</i>		8 000,00	0,00
			<i>Sprzęt multimedialny dla Sołectwa Łuszczanowice</i>		8 000,00	0,00
			<i>Doposażenie zaplecza Gminnego Ośrodka Kultury dla Sołectwa Kleszczów</i>	20 000,00	0,00	-
			<i>Doposażenie zaplecza budynku po Żłobku dla Sołectwa Wolica</i>		20 000,00	0,00
			<i>Sprzęt multimedialny dla Sołectwa Żłobnica</i>		8 000,00	0,00
			<i>Namioty plenerowe wraz z wyposażeniem dla promocji Sołectwa Żłobnica</i>		25 000,00	0,00
			<i>Namioty plenerowe wraz z wyposażeniem dla sołectwa Łuszczanowice</i>	12 000,00	40 000,00	30,00
			<i>Grill gazowy dla Sołectwa Antoniówka</i>	11 000,00	0,00	-
			<i>Namioty plenerowe wraz z wyposażeniem dla Sołectwa Antoniówka</i>	30 000,00	0,00	-
			<i>Namioty plenerowe wraz z wyposażeniem dla Sołectwa Kleszczów</i>	10 000,00	0,00	-
			<i>Doposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury dla Sołectwa Łuszczanowice</i>	50 000,00	0,00	-
			<i>Namioty plenerowe wraz z wyposażeniem dla Sołectwa Rogowiec</i>	15 000,00	0,00	-
			<i>Sprzęt multimedialny dla Sołectwa Wolica</i>	15 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Doposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury dla Sołectwa Wolica</i>	2 000,00	0,00	-
			<i>Namioty plenerowe wraz z wyposażeniem dla Sołectwa Czyżów</i>	45 000,00	0,00	-
			<i>Sprzęt multimedialny dla Sołectwa Łuszczanowice</i>	500,00	0,00	-
			<i>Lokalny park edukacyjno-historyczny w Sołectwie Łękińsko</i>	30 000,00	0,00	-
4220			Zakup środków żywności		33 777,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Antoniówka</i>		2 000,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Czyżów</i>		3 400,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kamień</i>		2 800,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kleszczów</i>		7 000,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łękińsko</i>		7 277,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łuszczanowice</i>		5 300,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Rogowiec</i>		1 000,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Żłobnica</i>		5 000,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
			<i>Renowacja budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sołectwie Rogowiec</i>	10 000,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	264 136,48	63 895,46	413,39
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Antoniówka</i>	20 000,00	6 337,46	315,58
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Czyżów</i>	20 000,00	8 030,00	249,07

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kamień</i>	10 000,00	780,00	1 282,05
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kleszczów</i>	68 505,10	5 830,00	1 175,04
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łękińsko</i>	20 000,00	6 053,00	330,41
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łuszczanowice</i>	41 005,10	8 200,00	500,06
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Rogowiec</i>	14 626,28	5 830,00	250,88
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Wolica</i>	30 000,00	14 335,00	209,28
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Żłobnica</i>	20 000,00	8 500,00	235,29
			<i>Zagospodarowanie działki 367/4 w Sołectwie Łuszczanowice</i>	20 000,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki				1 990,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Antoniówka</i>		170,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Czyżów</i>		170,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kamień</i>		170,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kleszczów</i>		170,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łękińsko</i>		170,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Rogowiec</i>		170,00	0,00
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Wolica</i>		170,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Żłobnica</i>		800,00	0,00
926	Kultura fizyczna			161 607,79	134 266,38	120,36
	92695	Pozostała działalność		161 607,79	134 266,38	120,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 841,22	6 379,12	875,37
		<i>Wyposażenie altany w Sołectwie Kamień</i>		38 841,22	0,00	-
		<i>Bramki treniowe na boisko w Sołectwie Antoniówka</i>		15 000,00	0,00	-
		<i>Siłownia napowietrzna w Sołectwie Kamień</i>			6 379,12	0,00
		<i>Stojaki na rowery w Sołectwie Kamień</i>		2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	0,00
		<i>Siłownia napowietrzna w Sołectwie Kamień</i>			4 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 766,57	123 887,26	85,37
		<i>Utwardzenie placu pod altanką w Sołectwie Kamień</i>		40 000,00	0,00	-
		<i>Altany do placu zabaw w Sołectwie Żłobnica</i>			63 887,26	0,00
		<i>Budowa i wyposażenie altany w Sołectwie Łuszczanowice</i>			60 000,00	0,00
		<i>Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Czyżów</i>		65 766,57	0,00	-
RAZEM WYDATKI				2 269 516,58	2 242 977,28	101,18

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
Program Inwestycji Strategicznych**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	2026	(5):(4) %
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		8 221 501,38	3 221 501,38	39,18
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6370	8 221 501,38	3 221 501,38	39,18

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	2026	(5):(4) %
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		8 221 501,38	3 221 501,38	39,18
1.	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w Sołectwie Wolica oraz przy ul. Akacjowej i ul. Długiej w Łękińsku	400-40003 § 6370	5 000 000,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa drogi gminnej nr 10136E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	600-60016 § 6370	1 460 646,48	3 025 850,84	207,16
		900-90001 § 6370	1 760 854,90	195 650,54	11,11

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2025	2026	2027	Razem wartość projektu
	Projekty razem	7 440 315,64	6 293 118,47	149 016,01	846 706,92	1 151 000,00	5 798 215,69	339 625,71	7 288 841,40
	BP i wynikające z umowy - z "9"					71 311,08	836 072,53	88 339,32	995 722,93
I	wydatki bieżące w tym:					701 000,00	532 581,44	339 625,71	1 573 207,15
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	0,00
	UE- z "7"					654 688,92	425 526,91	251 286,39	1 331 502,22
	BP i wynikające z umowy - z "9"					46 311,08	107 054,53	88 339,32	241 704,93
II	wydatki majątkowe w tym:					450 000,00	5 265 634,25	0,00	5 715 634,25
	UE- z "7"					425 000,00	4 536 616,25	0,00	4 961 616,25
	BP i wynikające z umowy - z "9"					25 000,00	729 018,00	0,00	754 018,00
1.	Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów” FERC.02.02.-CS.01-001/23	623 000,00	498 400,19	0,00	124 599,81	51 000,00	572 000,00		623 000,00
	UE- z "7"					40 800,03	457 600,16		498 400,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					10 199,97	114 399,84		124 599,81
	wydatki bieżące w tym:					51 000,00	59 000,00		110 000,00
	UE- z "7"					40 800,03	47 200,00		88 000,03
	BP i wynikające z umowy - z "9"					10 199,97	11 800,00		21 999,97
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	513 000,00		513 000,00
	UE- z "7"					0,00	410 400,16		410 400,16
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	102 599,84		102 599,84
	4307					20 000,01	20 000,00		40 000,01
	4309					4 999,99	5 000,00		9 999,99
	4707					20 800,02	27 200,00		48 000,02
	4709					5 199,98	6 800,00		11 999,98
	6067					0,00	410 400,16		410 400,16
	6069					0,00	102 599,84		102 599,84
2.	Projekt "VR i Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie"	2 980 320,07	2 533 272,05	149 016,01	146 557,77	1 100 000,00	1 389 220,12	339 625,71	2 828 845,83

	UE- z "7"				1 038 888,89	1 243 096,77	251 286,39	2 533 272,05
	BP i wynikające z umowy - z "9"				61 111,11	146 123,35	88 339,32	295 573,78
	wydatki bieżące w tym:				650 000,00	473 581,44	339 625,71	1 463 207,15
	UE- z "7"				613 888,89	378 326,91	251 286,39	1 243 502,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"				36 111,11	95 254,53	88 339,32	219 704,96
	wydatki majątkowe w tym:				450 000,00	915 638,68	0,00	1 365 638,68
	UE- z "7"				425 000,00	864 769,86	0,00	1 289 769,86
	BP i wynikające z umowy - z "9"				25 000,00	50 868,82	0,00	75 868,82
	3039				0,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	3247				0,00	113 333,33	127 500,00	240 833,33
	3249				0,00	6 666,67	7 500,00	14 166,67
	4017				37 777,78	16 999,36	944,45	55 721,59
	4019				2 222,22	999,95	55,55	3 277,72
	4117				17 607,28	9 444,44	3 777,78	30 829,50
	4119				1 035,72	5 235,56	5 322,22	11 593,50
	4127				2 313,89	4 723,17	1 888,89	8 925,95
	4129				136,11	913,84	753,11	1 803,06
	4177				56 666,67	125 233,33	57 138,89	239 038,89
	4179				3 333,33	28 050,67	24 734,65	56 118,65
	4217				18 888,89	1 888,89	0,00	20 777,78
	4219				1 111,11	2 111,11	2 000,00	5 222,22
	4247				118 509,82	0,00	0,00	118 509,82
	4249				6 971,18	0,00	0,00	6 971,18
	4307				135 823,39	14 566,28	41 053,05	191 442,72
	4309				7 989,61	40 856,84	41 857,12	90 703,57
	4439				0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4707				170 000,00	44 774,22	18 888,89	233 663,11
	4709				10 000,00	2 633,78	1 111,11	13 744,89
	4717				991,67	141,67	94,44	1 227,78
	4719				58,33	8,33	5,56	72,22
	4797				55 309,50	47 222,22	0,00	102 531,72
	4799				3 253,50	2 777,78	0,00	6 031,28
	6067				425 000,00	864 769,86	0,00	1 289 769,86
	6069				25 000,00	50 868,82	0,00	75 868,82

3.	Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych OSP z terenu Gminy Kleszczów	3 836 995,57	3 261 446,23	0,00	575 549,34	0,00	3 836 995,57	0,00	3 836 995,57
	UE- z "7"					0,00	3 261 446,23	0,00	3 261 446,23
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	575 549,34	0,00	575 549,34
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	3 836 995,57	0,00	3 836 995,57
	UE- z "7"					0,00	3 261 446,23	0,00	3 261 446,23
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	575 549,34	0,00	575 549,34
	6067					0,00	3 261 446,23	0,00	3 261 446,23
	6069					0,00	575 549,34	0,00	575 549,34

PLAN DOATCJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK
Budżet na rok 2026

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	660 000,00	660 000,00	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	660 000,00	100,00
			<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Muminki</i>	<i>660 000,00</i>	<i>660 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod			
	80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach		610 000,00	610 000,00	100,00
		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	610 000,00	100,00
			<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Muminki</i>	<i>610 000,00</i>	<i>610 000,00</i>	<i>100,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			87 800,00	81 300,00	108,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 800,00	81 300,00	108,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 800,00	81 300,00	108,00
			<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Muminki</i>	<i>87 800,00</i>	<i>81 300,00</i>	<i>108,00</i>
RAZEM WYDATKI				1 357 800,00	1 351 300,00	100,48

PLAN DOATCJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			835 423,00	1 151 934,00	72,52
	60002 Infrastruktura kolejowa			835 423,00	491 934,00	169,82
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi			835 423,00	491 934,00	169,82
	<i>Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa</i>			835 423,00	491 934,00	169,82
	60016 Drogi publiczne gminne				450 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				450 000,00	0,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Żelów na remont drogi gminnej Pożdżenice-Mauryców</i>				250 000,00	0,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Drużbice na modernizację drogi gminnej w miejscowości Stoki</i>				200 000,00	0,00
	60017 Drogi wewnętrzne				200 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Drużbice na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Drużbice wraz z infrastrukturą techniczną</i>		200 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			169 043,00	158 823,00	106,43
	75020	Starostwa powiatowe		167 988,00	157 864,00	106,41
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 988,00	157 864,00	106,41
			<i>Pomoc finansowa dla PB na utrzymanie komunikacji</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Utrzymanie stanowiska pracy związanych gospodarką nieruchomościami</i>	97 988,00	87 864,00	111,52
	75095	Pozostała działalność		1 055,00	959,00	110,01
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 055,00	959,00	110,01
			<i>Dotacja na zapewnienie obsługi administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych</i>	1 055,00	959,00	110,01
801	Oświata i wychowanie				215 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			200 000,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	0,00
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Lgota Wielka</i>		50 000,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	0,00
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Lgota Wielka na budowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Blakowej</i>		150 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność			15 000,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	0,00
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Nowa Brzeźnica na doposażenie placu zabaw znajdującego się przy budynku Przedszkola ul. Kościuszki 100 w Nowej Brzeźnicy</i>		15 000,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia				295 000,00	0,00
85111	Szpitale ogólne				295 000,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				70 000,00	0,00
	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie - zakup wyposażenia				70 000,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				225 000,00	0,00
	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie - zakup sprzętu medycznego				225 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna				5 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność				5 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				5 000,00	0,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego				5 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI				1 004 466,00	1 825 757,00	55,02

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2026

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			170 000,00	160 000,00	106,25
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	160 000,00	106,25
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	160 000,00	106,25
			<i>Konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych</i>	<i>170 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>106,25</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			400 000,00	415 000,00	96,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	415 000,00	96,39
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	360 000,00	55,56
			<i>Wydatki związane z działalnością OSP</i>	<i>200 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>55,56</i>
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	55 000,00	363,64
			<i>Dotacje na realizację inwestycji dla OSP z terenu Gminy Kleszczów</i>	<i>200 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>363,64</i>
851	Ochrona zdrowia			34 000,00	30 000,00	113,33
	85149		Programy polityki zdrowotnej	34 000,00	30 000,00	113,33
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	0,00	-
			<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie zdrowia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	30 000,00	106,67
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie zdrowia</i>	32 000,00	30 000,00	106,67
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	-
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie zdrowia</i>	1 000,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 290 000,00	6 360 000,00	83,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000,00	60 000,00	66,67
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	60 000,00	66,67
		<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy</i>	40 000,00	60 000,00	66,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		400 000,00	400 000,00	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
		<i>Dofinansowanie do zadań z zakresu środowiska (sadzonki)</i>	400 000,00	400 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 850 000,00	5 900 000,00	82,20
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 850 000,00	5 900 000,00	82,20
		<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy</i>	850 000,00	850 000,00	100,00
		<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy</i>	4 000 000,00	5 050 000,00	79,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		355 000,00	300 000,00	118,33
92195	Pozostała działalność		355 000,00	300 000,00	118,33
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	43 000,00	116,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	50 000,00	43 000,00	116,28
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	239 000,00	117,15
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	280 000,00	239 000,00	117,15
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	18 000,00	138,89
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	25 000,00	18 000,00	138,89
926	Kultura fizyczna		2 411 000,00	2 200 000,00	109,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 411 000,00	2 200 000,00	109,59
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	0,00	-
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	1 000,00	0,00	-
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 405 000,00	2 200 000,00	109,32
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	2 400 000,00	2 190 000,00	109,59
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	5 000,00	10 000,00	50,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	-
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	5 000,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI			8 660 000,00	9 465 000,00	91,49

Uzasadnienie
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY KLESZCZÓW NA 2026 ROK

Budżet Gminy Kleszczów na 2026 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
5. Informacji komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kleszczów oraz podległych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i potrzeb na 2026 rok.
6. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2025 rok, zgodnie z planem na 30 września 2025 roku. Kwoty planowane na 2026 rok, są porównywane dla potrzeb określenia dynamiki, z przewidywanym wykonaniem w roku 2025. Ze względu na harmonogram opracowania projektu budżetu założono, że przewidywane wykonanie jest zgodne z planem na 30.10.2025 r. Faktyczne przewidywane wykonanie roku 2025 zmienia się z każdym dniem. Dlatego każda zmiana budżetu na 2025 rok będzie powodowała zmianę poziomu dynamiki dla roku 2026.
7. Informacji Ministerstwa Finansów o wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu państwa na 2026 rok – decyzja ST3.4750.26.2025 z 14.10.2025 r.
8. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2026 rok - pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2025 r. FB-I.3110.18.2025.
9. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2026 rok - pismo z 23 października 2025 r. DPT.3113.47.2025.

Opracowując budżet kierowano się ustaleniami dotyczącymi:

1. Polityki podatkowej w roku budżetowym w zakresie podatków i opłat lokalnych.
2. Kierunków przemian własnościowych mienia komunalnego.
3. Założeń polityki cenowej w zakresie cen usług komunalnych ustalonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy.
4. Założeń polityki inwestycyjnej i priorytetowych kierunków inwestowania, wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy oraz priorytetów dla Gminy Kleszczów, które są wynikiem potrzeb Gminy oraz możliwości finansowania, w tym pozyskania środków bezzwrotnych i preferencyjnych.
5. Założeń przyjętych dla projektu budżetu państwa, dotyczących m.in. wskaźnika inflacji na 2026 rok – 3,0 %.

6. Oszacowania dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich realizacji.

7. Poziomu wynagrodzeń w Urzędzie Gminy oraz w podległych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury.

W 2026 roku przewiduje się:

- **dochody budżetu** Gminy Kleszczów (zgodnie z załącznikiem nr 1) w wysokości **218.383.574,88 zł**,
- **wydatki budżetu** Gminy Kleszczów (zgodnie z załącznikami nr 2) w wysokości **266.547.332,67 zł**,
- **wydatki majątkowe** w wysokości **70.960.732,41 zł** (zgodnie z załącznikami nr 11), co stanowi 26,62% wydatków ogółem,
- **spłata udzielnych pożyczek** (wykup obligacji) w wysokości **48.163.757,79 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 3),

Bilansowanie budżetu

DOCHODY	218.383.574,88 zł
- dochody bieżące	210.484.988,59 zł
- dochody majątkowe	7.898.586,29 zł
WYDATKI	266.547.332,67 zł
- wydatki bieżące	195.586.600,26 zł
- wydatki majątkowe	70.960.732,41 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	48.163.757,79 zł
PRZYCHODY w tym:	48.163.757,79 zł
- spłata udzielonej pożyczki	48.163.757,79 zł
ROZCHODY	0,00 zł

Dochody Gminy na 2026 r. zaplanowano w wysokości 218.383.574,88 zł i będą to:

1. dochody własne – 196.109.982,15 zł, tj. 89,80% dochodów ogółem, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – **127.630.445,00 zł**, czyli 58,44% dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – **18.134.035,00 zł**, czyli 8,30% dochodów ogółem,
 - dochody własne jednostek budżetowych – **50.326.323,00 zł**, czyli 23,04% dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **19.179,15 zł**, czyli 0,01% dochodów ogółem;
2. otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego – 17.769.049,73 zł, tj. 8,14% dochodów ogółem, w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – **11.954.418,00 zł**, czyli 5,47% dochodów ogółem,
- dotacje – **5.814.631,73 zł**, tj. 2,66% dochodów ogółem z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne – **1.836.496,00 zł**, czyli 0,84% dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne – **3.978.135,73 zł**, tj. 1,82% dochodów ogółem,

3. otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – **4.504.543,00 zł**, tj. 2,06% dochodów ogółem.

Dochody własne pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Gminy planuje się na poziomie – **196.109.982,15 zł** i są wyższe o 2,14% w stosunku do roku 2025 tj. o kwotę **4.115.415,00 zł**. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych – 58,44%.

Plan dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty na poziomie określonym w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Udziały gminy w w/w podatkach zaplanowano w wysokości **11.954.418,00 zł**, co stanowi 5,47% dochodów ogółem i są one niższe od przewidywanego wykonania 2025 roku o **14.998.930,80 zł**, to jest o 55,65%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	PLAN 2026	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	22.895.633,57 zł	0,00 zł	0,00%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	4.057.715,23 zł	11.954.418,00 zł	294,61%
	26.953.348,80 zł	11.954.418,00 zł	44,35%

Dotacje celowe w 2026 r. na zadania zlecone wyniosą **1.836.496,00 zł** i będą niższe o 30,21% (o kwotę 794.933,23 zł) w stosunku do planowanych do otrzymania w 2026 roku.

Dotacje na zadania własne wyniosą **3.978.135,73 zł** i w porównaniu do 2025 r. będą niższe o 58,68% tj. o 5.650.492,50 zł.

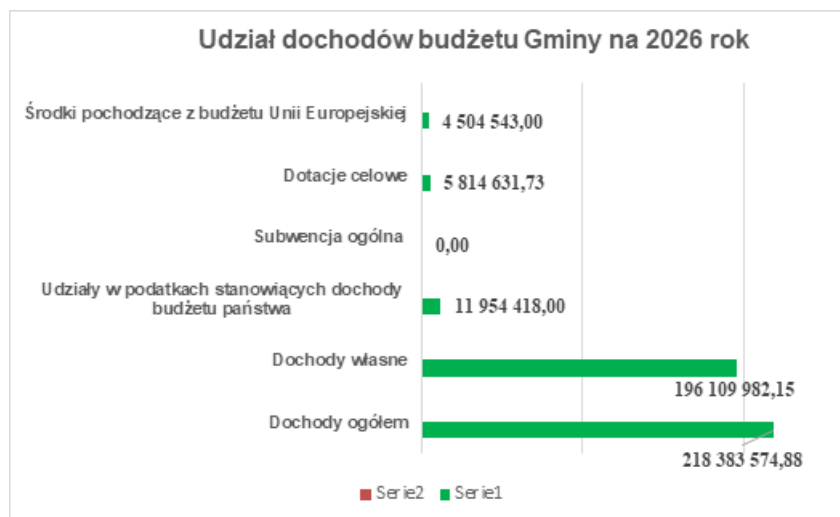
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości **4.504.543,00 zł** i są wyższe o 224,59%. Refundacja dotyczyć będzie projektu „VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie” oraz zakup samochodów dla OSP.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH według ważniejszych źródeł

TREŚĆ	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	Plan na 2026 rok	Różnica (4-3)	Struktura dla 2026 r.	Dynamika (3:2)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV+V)	233 144 748,16	218 383 574,88	-14 761 173,28	100,00	93,67
dochody majątkowe	9 921 503,48	7 898 586,29	-2 022 917,19	3,62	79,61
dochody bieżące	223 223 244,68	210 484 988,59	-12 738 256,09	96,38	94,29
I. Dochody własne (1+2+3+4)	191 994 567,15	196 109 982,15	4 115 415,00	89,80	102,14

TREŚĆ	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	Plan na 2026 rok	Różnica (4-3)	Struktura dla 2026 r.	Dynamika (3:2)
1	2	3	4	5	6
dochody majątkowe	478 122,00	500 000,00	21 878,00	0,23	104,58
dochody bieżące	191 516 445,15	195 609 982,15	4 093 537,00	89,57	102,14
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	113 257 399,00	127 630 445,00	14 373 046,00	58,44	112,69
* dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
* dochody bieżące	113 257 399,00	127 630 445,00	14 373 046,00	58,44	112,69
2. Dochody z majątku	17 765 877,00	18 134 035,00	368 158,00	8,30	102,07
* dochody majątkowe	478 122,00	500 000,00	21 878,00	0,23	104,58
* dochody bieżące	17 287 755,00	17 634 035,00	346 280,00	8,07	102,00
3. Dochody jednostek budżetowych	60 963 527,05	50 326 323,00	-10 637 204,05	23,04	82,55
* dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
* dochody bieżące	60 963 527,05	50 326 323,00	-10 637 204,05	23,04	82,55
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	7 764,10	19 179,15	11 415,05	0,01	247,02
* dochody bieżące	7 764,10	19 179,15	11 415,05	0,01	247,02
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	26 953 348,80	11 954 418,00	-14 998 930,80	5,47	44,35
* dochody bieżące	26 953 348,80	11 954 418,00	-14 998 930,80	5,47	44,35
III. Subwencja ogólna	227 367,00	0,00	-227 367,00	0,00	0,00
dochody bieżące	227 367,00	0,00	-227 367,00	0,00	0,00
część oświatowa		0,00	0,00	0,00	
część rozwojowa		0,00	0,00	0,00	
środki na uzupełnienie dochodów gmin	227 367,00	0,00	-227 367,00	0,00	0,00
IV. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	12 581 696,19	5 814 631,73	-6 767 064,46	2,66	46,22
dochody majątkowe	8 757 501,38	3 272 370,20	-5 485 131,18	1,50	37,37
dochody bieżące	3 824 194,81	2 542 261,53	-1 281 933,28	1,16	66,48
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	2 631 429,23	1 836 496,00	-794 933,23	0,84	69,79
* dochody bieżące	2 631 429,23	1 836 496,00	-794 933,23	0,84	69,79
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	9 628 628,23	3 978 135,73	-5 650 492,50	1,82	41,32
* dochody majątkowe	8 757 501,38	3 272 370,20	-5 485 131,18	1,50	37,37
* dochody bieżące	871 126,85	705 765,53	-165 361,32	0,32	81,02
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	321 638,73	0,00	-321 638,73	0,00	0,00
* dochody bieżące	321 638,73	0,00	-321 638,73	0,00	0,00
V. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	1 387 769,02	4 504 543,00	3 116 773,98	2,06	324,59
* dochody majątkowe	685 880,10	4 126 216,09	3 440 335,99	1,89	601,59
* dochody bieżące	701 888,92	378 326,91	-323 562,01	0,17	53,90

Szczegółowy plan dochodów gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetowych”.



WYDATKI

Wydatki budżetu gminy realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy w Kleszczowie (UG),
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS),
3. Szkołę Podstawową w Kleszczowie (SPK),
4. Szkołę Podstawową w Łękińsku (SPŁ),
5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie (PPSK),
6. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku (PPSŁek)
7. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach (PPSŁu)
8. Gminny Żłobek w Kleszczowie (GŻK),
9. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie (ZSP).

W budżecie gminy na 2026 rok wydatki wyniosą **266.547.332,67 zł**, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 r. stanowi 97,05% z tego:

- wydatki bieżące – **195.586.600,26 zł**, co stanowi 99,96% przewidywanego wykonania 2025 r.,
- wydatki majątkowe – **70.960.732,41 zł**, co stanowi 89,84 % przewidywanego wykonania 2025 r.

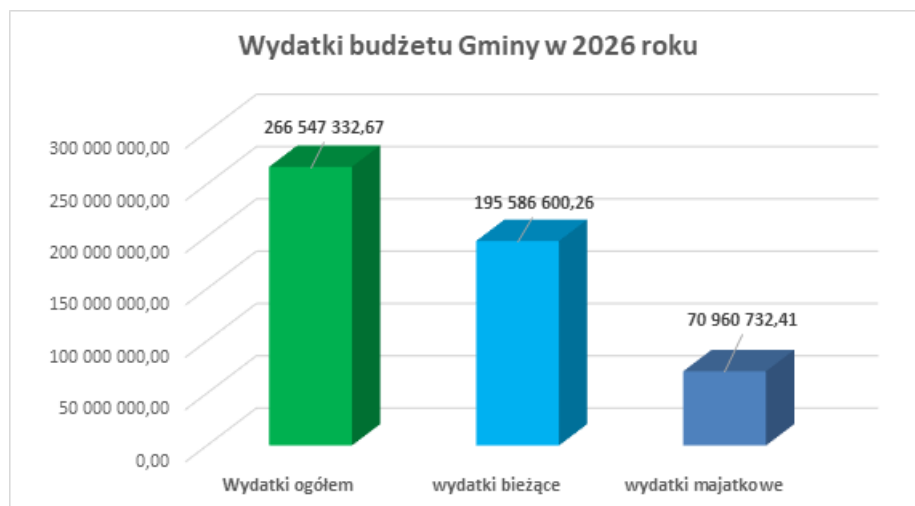
Szczegółowy plan wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetowych.

Na wydatki bieżące zaplanowano **195.586.600,26 zł**, co stanowi 73,38% wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **69.321.644,00 zł**, co stanowi 26,01% wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **97.722.922,18 zł**, co stanowi 36,66% wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące **16.043.034,00 zł**, co stanowi 6,02% wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.887.689,58 zł**, co stanowi 3,71% wydatków ogółem.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – **532.581,44 zł**, co stanowi 0,20% wydatków ogółem
- rezerwy ogólną i celowe – **2.078.729,06 zł**, co stanowi 0,78 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **70.960.732,41 zł**, co stanowi 26,62% wydatków ogółem, z czego na:

- realizację 72 zadań inwestycyjnych przeznacza się kwotę **70.560.732,41 zł**, co stanowi 26,47% wydatków ogółem, w tym:
 - programy finansowane z udziałem środków UE kwota **5.265.634,25 zł**,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne – **400.000,00 zł**.



PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według grup i działów

	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	Plan na 2026 rok	Dynamika (2:1)	Struktura dla 2026 r.
	1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	274 648 786,01	266 547 332,67	97,05	100,00
wydatki bieżące, w tym:	195 659 737,03	195 586 600,26	99,96	73,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 527 309,73	69 321 644,00	107,43	26,01
wydatki związane z realizacją zadań	101 297 600,74	97 722 922,18	96,47	36,66
dotacje na zadania bieżące	15 961 009,00	16 043 034,00	100,51	6,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 622 737,00	9 887 689,58	102,75	3,71
wydatki na programy finansowane środkami UE	720 000,00	532 581,44	73,97	0,20
rezerwy	3 531 080,56	2 078 729,06	58,87	0,78
wydatki majątkowe, w tym:	78 989 048,98	70 960 732,41	89,84	26,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 330 048,98	70 560 732,41	90,08	26,47
rezerwy	659 000,00	400 000,00	60,70	0,15

Wydatki wg działów	274 648 786,01	266 547 332,67	97,05	100,00
010 - rolnictwo i łowiectwo	355 399,28	173 560,00	48,84	0,07
020 - leśnictwo	25 000,00	13 000,00	52,00	0,00
400 - zaopatrywanie	18 500 000,00	11 085 000,00	59,92	4,16
600 - transport i łączność	24 408 807,28	17 659 273,84	72,35	6,63
700 - gospodarka mieszkaniowa	1 621 000,00	1 996 000,00	123,13	0,75
710 - działalność usługowa	617 500,00	557 000,00	90,20	0,21
750 - administracja publiczna	20 009 869,38	19 869 770,50	99,30	7,45
751 - urzędy naczelnych organów władzy	91 959,00	1 320,00	1,44	0,00

	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	Plan na 2026 rok	Dynamika (2:1)	Struktura dla 2026 r.
	1	2	3	4
752 - obrona narodowa	682 000,00	91 000,00	13,34	0,03
754 - bezpieczeństwo publiczne	3 442 287,00	11 222 625,57	326,02	4,21
758 - różne rozliczenia	4 190 080,56	2 478 729,06	59,16	0,93
801 - oświata i wychowanie	66 637 266,66	68 491 738,70	102,78	25,70
851 - ochrona zdrowia	11 190 500,00	12 537 000,00	112,03	4,70
852 - pomoc społeczna	4 359 403,15	4 777 975,00	109,60	1,79
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	1 881 270,60	1 991 456,00	105,86	0,75
855 - rodzina	6 572 130,74	6 316 075,00	96,10	2,37
900 - gospodarka komunalna	74 787 237,42	62 426 731,63	83,47	23,42
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 329 808,56	14 134 469,58	114,64	5,30
926 - kultura fizyczna i sport	22 947 266,38	30 724 607,79	133,89	11,53

**Budżet wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **173.560,00 zł** na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Gminy, co stanowi 48,84% przewidywanego wykonania 2025r. (tj.: 355.399,28 zł).

W stosunku do 2025 roku wydatki są niższe, ponieważ decyzje przyznające dotację na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymujemy w ciągu roku.

Rozdział 01008 – melioracje wodne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **170.000,00 zł** na pogłębienie i odnowienie rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych, które będą realizowane przez Urząd Gminy w formie dotacji. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 106,25% przewidywanego wykonania 2025 roku.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **1.060,00 zł**, które będą realizowane przez Urząd Gminy jako wpłaty do Izb Rolniczych. Środki te są uzależnione od poziomu dochodu z podatku rolnego. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,95 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **2.500,00 zł**, które będą przeznaczone na edukację i doradztwo rolnicze. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 1,29% przewidywanego wykonania 2025 r. Wydatki są niższe, ponieważ decyzje przyznające dotację na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymujemy w ciągu roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Na wydatki rzeczowe bieżące związane z planem uproszczonym urządzania lasu dla działek gminnych zaplanowano **13.000,00 zł**. Wydatki realizuje Urząd Gminy, co stanowi 52,00% przewidywanego wykonania (tj. 25.000,00 zł)

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **11.085.000,00 zł** na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Gminy, co stanowi 59,92% przewidywanego wykonania 2025r. (tj. 18.500.000,00 zł) na:

1. wydatki bieżące – 4.285.000,00 zł, co stanowi 87,45% przewidywanego wykonania 2025r., z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.285.000,00 zł (spadek o 12,55%),

2. wydatki majątkowe – 6.800.000,00 zł, co stanowi 50,00% przewidywanego wykonania 2025r.

Rozdział 40002 - dostarczanie wody

W rozdziale tym na 2026 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **3.800.000,00 zł**, co stanowi 84,44% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 4.500.000,00 zł), które zamierza się przeznaczyć na dopłatę do wody i ścieków dla mieszkańców.

Rozdział 40003 - dostarczanie energii elektrycznej

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę **7.050.000,00 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące – 450.000,00 zł, co stanowi 112,50% przewidywanego wykonania 2025 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 450.000,00 zł (rozbiórkę linii elektrycznej na terenie gminy),
2. wydatki majątkowe – 6.600.000,00 zł, co stanowi 48,53% przewidywanego wykonania 2025 r.

Środki planuje się przeznaczyć na:

- elektryfikację Gminy – 6.500.000,00 zł, w tym:
 - budowę infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego w Kleszczowie - droga przy stacji paliw,
 - rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy drogi powiatowej do Chorzenic o budowę zatoki autobusowej, a w kolejnych latach realizację robót,
 - rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy drogi powiatowej w Wolicy o budowę ronda, a w kolejnych latach realizację robót,
 - rozpoczęcie prac projektowych ul. Zielonej w Kleszczowie, a w kolejnych latach realizację robót,
 - rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy drogi gminnej w Wolicy (główna droga przez wieś), a w następnych latach realizację robót,
 - rozpoczęcie prac projektowych budowy drogi gminnej pomiędzy ul. Żółtą i Wschodnią, a w kolejnych latach realizację robót,
 - wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ścieżki rowerowej w Łuszczanowicach,
 - zakończenie prac projektowych dla rozbudowy ul. Sportowej w Kleszczowie, a w kolejnych latach realizację robót;
- budowę infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w Sołectwie Wolica oraz przy ul. Akacyjowej i ul. Długiej w Łękińsku 100.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dynamika kształtuje się na poziomie 50,36% i wynika z wykonania robót budowlanych dużych inwestycji drogowych oraz elektryfikacji sołectwa Wolica, przy których poniesiono duże nakłady w ramach tego zadania. W kolejnych latach tak duże inwestycje nie są planowane.

Rozdział 40095 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane nowe zadania i środki w wysokości 235.000,00 zł, które zostaną przeznaczona na zadanie bieżące związane z aktualizacją projektu założeń do projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w kwocie 35.000,00 zł oraz zadanie majątkowe w kwocie 200.000,00 zł na „Modernizację ciepłowni w Kleszczowie”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na 2026 r. zaplanowano wydatki w wysokości **17.659.273,84 zł**, co stanowi 72,35% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 24.408.807,28 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 4.113.000,00 zł, co stanowi 88,75% przewidywanego wykonania 2025r., z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.413.000,00 zł (niższe o 11,06%),
2. wydatki majątkowe – 13.546.273,84 zł, co stanowi 68,50% przewidywanego wykonania 2025 r.

Rozdział 60002 – infrastruktura kolejowa

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **835.423,00 zł**, które będą przeznaczone w formie dotacji majątkowej dla Urzędu Marszałkowskiego na modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 169,82% przewidywanego wykonania 2025 r.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **956.000,00 zł**, z przeznaczeniem m.in.:

- na świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 956.000,00 zł,

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 91,92% przewidywanego wykonania 2025r. i wynika z wyższych poniesionych wydatków w 2025 roku.

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe

Wydatki na drogi powiatowe, będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości **1.790.000,00 zł**, co stanowi 108,94% przewidywanego wykonania 2025. (tj. 1.643.150,00 zł). Wzrost wydatków spowodowany jest tym, że podpisano porozumienie z powiatem z okresem ważności do końca 2030 roku, co pozwala na rozpoczęcie zadań inwestycyjnych wieloletnich i remontowych, które nie były planowane w budżecie na rok 2025.

Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 1.140.000,00 zł, co stanowi 135,21% przewidywanego wykonania 2025 r.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.140.000,00 zł (wzrost o 35,21%). Zaplanowano przeznaczyć środki m.in.: na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników i obiektów inżynierskich tj.: remonty oraz wydatki związane z konserwacją i naprawą sygnalizacji świetlnej;
2. wydatki majątkowe – 650.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy – rozbudowa dróg powiatowych w zarządzenie Gminy Kleszczów, w tym:
 - rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy drogi powiatowej do Chorzenic o budowę zatoki autobusowej, a w kolejnych latach realizację robót,
 - rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy drogi powiatowej w Wolicy o budowę ronda, a w kolejnych latach realizację robót,
 - rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy drogi powiatowej w Żłobnicy o budowę chodnika przy odkrywce KWB (północna strona), a w kolejnych latach realizację robót.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości **12.675.850,84 zł**, co stanowi 66,89% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 18.951.646,48 zł), które realizuje Urząd Gminy, z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.250.000,00 zł, co stanowi 70,19 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.250.000,00 zł (spadek o 29,81%). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących, utrzymania dróg i chodników gminnych oraz wydatki związane z sygnalizacją świetlną to jest konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych. Ponadto znaczną część zadań remontowych planuje się wykonać siłami własnymi - w ramach zadania realizowanego jako rekompensata dla Zakładu Komunalnego - środki zaplanowane w ramach odrębnego zadania.
2. wydatki majątkowe – 11.425.850,84 zł, na:
 - rozbudowa i budowa dróg gminnych – 8.300.000,00 zł, w tym:
 - rozpoczęcie prac projektowych ul. Zielonej w Kleszczowie, a w kolejnych latach realizację robót,
 - rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy drogi gminnej w Wolicy (główna droga przez wieś), a w następnych latach realizację robót,
 - rozpoczęcie prac projektowych budowy drogi gminnej pomiędzy ul. Złotą i Wschodnią, a w kolejnych latach realizację robót,
 - wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ścieżki rowerowej w Łuszczanowicach,
 - zakończenie prac projektowych dla rozbudowy ul. Sportowej w Kleszczowie, a w kolejnych latach realizację robót,
 - kontynuacja prac związanych z budową drogi przez wkop;
 - rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną 3.125.850,84 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.025.850,84 zł.

Spadek zaplanowanych środków w stosunku do roku ubiegłego wynika z zakończenia umów w ramach których wykonano układ drogowy w Łękińsku (na najbliższe lata tak duża inwestycja nie jest planowana) oraz przebudowę drogi gminnej w Wolicy.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki na drogi wewnętrzne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości **1.272.000,00 zł**, co stanowi 59,72% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 2.130.000,00 zł), które realizuje Urząd Gminy, z tego na:

1. wydatki bieżące – 767.000,00 zł, co stanowi 83,37 % przewidywanego wykonania 2025 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 767.000,00 zł (spadek o 16,63 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących oraz utrzymania dróg i chodników.
2. wydatki majątkowe – 505.000,00 zł, na inwestycje realizowane na:
 - rozbudowę i budowę dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów – 500.000,00 zł, w tym:
 - rozpoczęcie prac projektowych budowy drogi wewnętrznej w Łękińsku (odnoga od ul. Modrzewiowej), a w kolejnych latach realizację robót,

- rozpoczęcie prac projektowych budowy drogi wewnętrznej w Czyżowie wraz z nową przeprawą mostową (droga przy zbiorniku);
- budowę chodnika do placu zabaw w Łuszczanowicach – 5.000,00 zł.

Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na wydatki majątkowe, które realizuje Urząd Gminy, zaplanowano **30.000,00 zł**, na zakup wiat i urządzeń przystankowych.

Dynamika kształtuje się na poziomie 38,96% przewidywanego wykonania 2025r. i wynika z mniejszych potrzeb.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano na 2026 r. w kwotę **100.000,00 zł**, z tego na wydatek majątkowy – „Dojazd do altanki/działki w Sołectwie Żłobnica”.

Dynamika kształtuje się na poziomie 133,33% przewidywanego wykonania 2025r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na 2026 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1.996.000,00 zł**, co stanowi 123,13% przewidywanego wykonania w 2025 r. (tj. 1.621.000,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 531.000,00 zł, co stanowi 92,99% przewidywanego wykonania 2025 r.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 531.000,00 zł (spadek o 7,01%), wynika z przeprowadzonych większych remontów gminnych lokali użytkowych w 2025 roku.
2. wydatki majątkowe – 1.465.000,00 zł, co stanowi 139,52% przewidywanego wykonania 2025 r.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę **1.905.000,00 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące – 445.000,00 zł, co stanowi 87,60% przewidywanego wykonania 2025 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 445.000,00 zł (spadek o 12,40%), w związku z mniejszą potrzebą remontów lokali użytkowych.
2. wydatki majątkowe – 1.460.000,00 zł, co stanowi 141,75 % przewidywanego wykonania 2025 r.

Urząd Gminy realizuje zadania własne między innymi na:

- utrzymanie lokali i budynków niezagospodarowanych – 65.000,00 zł,
- remonty gminnych lokali użytkowych – 10.000,00 zł,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości – 40.000,00 zł,
- opłata za dzierżawę nieruchomości – 50.000,00 zł.
- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości – 1.260.000,00 zł,
- modernizacja budynku przy ul. Głównej 114 w Kleszczowie – 200.000,00 zł.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 123,86% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 1.538.000,00 zł).

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zadanie własne realizowane przez Urząd Gminy. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **91.000,00 zł**, co stanowi 109,64% w relacji do przewidywanego wykonania 2025 r., z tego na:

1. wydatki bieżące – 86.000,00 zł, co stanowi 136,51% przewidywanego wykonania 2025 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące przeznaczone będą między innymi na:

- remonty gminnych zasobów mieszkalnych - 70.000,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 16.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 5.000,00 zł co stanowi 25,00% przewidywanego wykonania 2025 r., które zamierza się przeznaczyć na:
 - budowę parkingów przy blokach w Łuszczanowicach – 5.000,00 zł,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Razem na 2026 r. zaplanowano **557.000,00 zł**, co stanowi 90,20% przewidywanego wykonania 2025 r., (tj. 617.500,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.000,00 zł (wzrost o 66,67 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 534.000,00 zł (spadek o 11,55%).

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Urząd Gminy, przeznaczając kwotę **343.000,00 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.000,00 zł (wzrost o 84,00%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 320.000,00 zł (poziom 2025 r.),

Środki będą przeznaczone na realizację polityki gminy dotyczącą planów zagospodarowania przestrzennego.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 103,16% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 332.500,00 zł). Wzrost wynika z wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Rozdział 71095 – pozostała działalność w działalności usługowej

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **214.000,00 zł** przeznaczy się na realizację zadań z zakresu działalności usługowej, m.in. odbiorem odpadów, opłatami za dostęp do bezpłatnego Internetu w 13 punktach, opłatami za ogłoszenie o przetargu.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 78,10% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 274.000,00 zł).

D

ZIĄŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na 2026 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Gminy w wysokości **19.869.770,50 zł**, co stanowi 99,30% przewidywanego wykonania 2025r., wynoszącego 20.009.869,38 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 19.066.230,50 zł, co stanowi 101,63% przewidywanego wykonania 2025 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.188.777,00 zł (wzrost o 0,08%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.124.010,50 zł (wzrost o 7,66%),
- dotacje na zadania bieżące 169.043,00 zł (wzrost o 6,43%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 525.400,00 zł (wzrost o 0,10%),
- wydatki na progr. finans. z udziałem śr. UE 59.000,00 zł (spadek o 15,71%),

2. wydatki majątkowe – 803.540,00 zł, co stanowi 64,36% przewidywanego wykonania 2025 r.

Środki te przeznacza się na funkcjonowanie Rady Gminy i Urzędu Gminy, realizujących zadania administracji samorządowej gminy, na promocję gminy oraz na inwestycje dla Urzędu Gminy.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **125.337,00 zł**, co stanowi 101,56% przewidywanego wykonania 2025 r.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 67.253,00 zł,
- administracji rządowej zlecone gminie – 58.084,00 zł.

Całość będzie sfinansowana dotacją otrzymaną na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

W rozdziale tym na pomoc finansową zaplanowano – **167.988,00 zł**, na sfinansowanie w 2026 roku etatów realizujących zadania powiatu (m.in. funkcjonowanie filii wydziału komunikacji oraz utrzymanie stanowiska pracy związanego z gospodarką komunalną). Dynamika wydatków ogółem w relacji do przewidywanego wykonania 2025 r. kształtuje się na poziomie 106,41%.

Rozdział 75022 - rady gmin

Wydatki bieżące na obsługę Rady Gminy Kleszczów, będącą zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości **507.000,00 zł**, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87.000,00 zł (wzrost o 23,40% r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 420.000,00 zł (poziom 2025 r.).

Dynamika wydatków ogółem w relacji do przewidywanego wykonania 2025 r. kształtuje się na poziomie 103,36%. Wydatki realizuje Urząd Gminy między innymi na zadania związane z działalnością Rady Gminy, w tym diety radnych 420.000,00 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **18.470.390,50 zł**, co stanowi 99,12% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 18.635.215,38 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 17.666.850,50 zł, co stanowi 101,61% przewidywanego wykonania 2025 r.;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy 14.010.440,00 zł (wzrost o 0,05%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.570.010,50 zł (wzrost o 8,65%),
 - wydatki na progr. finans. z udziałem śr. UE 59.000,00 zł (spadek o 15,71%),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.400,00 zł (poziom 2025 r.).

Wydatki rzeczowe bieżące będą przeznaczone na między innymi:

- utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy oraz konsultacje specjalistyczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- remonty i naprawy w UG,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (to jest między innymi: zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej),
- obsługę sieci komputerowej i usługi internetowe (m.in. remonty i konserwacje sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz programów i licencji),
- aktualizacja Długookresowej Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów 2030+;

2. wydatki majątkowe – 803.540,00 zł, co stanowi 64,36% przewidywanego wykonania 2025 r.,

Dotyczą między innymi:

- zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz inne zakupy na potrzeby urzędu – 155.540,00 zł,
- modernizacja budynków Urzędu Gminy Kleszczów – 55.000,00 zł,
- modernizacja Urzędu Gminy przy ul. Głównej 45b – 80.000,00 zł,
- realizacja programu „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów” – 513.000,00 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją Gminy Kleszczów zaplanowano kwotę **305.500,00 zł**, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 305.500,00 zł (wzrost o 3,38%).

Środki te będą przeznaczone na:

- promocję gminy – 305.000,00 zł,
- wydatki związane ze współpracą partnerską – 500,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **293.555,00 zł**, które zostaną przeznaczone na:

1. wydatki bieżące – 293.555,00 zł, co stanowi 95,50% przewidywanego wykonania 2025 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.000,00 zł (wzrost o 6,00%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 161.500,00 zł (spadek o 9,74%),

Środki te będą przeznaczone między innymi na następujące zadania:

- wydatki związane z inkasem za pobór podatków,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz pozostałe zobowiązania,
- wydatki bieżące związane z działalnością sołtysów (diety),
- dotacja na zapewnienie obsługi administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.320,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.320,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 1,44 % i wynika z poniesionych w 2025 roku wydatków na organizację wyborów na Prezydenta RP.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Gminy. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2026 r. stanowi kwotę **1.320,00 zł** i przeznaczona jest na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców w gminie. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 2025 r. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 91.000,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące - 41.000,00 zł, co stanowi 67,21% przewidywanego wykonania 2025r.:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł (poziom 2025r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł (spadek o 33,33%);
2. wydatki majątkowe – 50.000,00 zł, co stanowi 8,05% przewidywanego wykonania 2025r.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 13,34 % i wynika z wyższych nakładów poniesionych w 2025r.

Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki na 2026 r. w tym rozdziale stanowią kwotę – **1.000,00 zł**, które przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową. Poziom roku 2025.

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

Wydatki na 2026 r. w tym rozdziale stanowią kwotę – **90.000,00 zł**, które przeznaczone będą na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną, w tym na:

- wydatki bieżące kwota 40.000,00 zł,
- wydatki majątkowe kwota 50.000,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych jest to nowy rozdział, który obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości **11.222.625,57 zł**, co stanowi 326,02% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 3.442.287,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.820.630,00 zł, co stanowi 116,76% przewidywanego wykonania 2025 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 162.110,00 zł (wzrost o 22,92%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.328.520,00 zł (wzrost o 37,33%),
 - dotacje na zadania bieżące 200.000,00 zł (spadek o 44,44%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.000,00 zł (wzrost o 30,00%).
2. wydatki majątkowe – 9.401.995,57 zł, co stanowi 499,31% przewidywanego wykonania 2025 r. i wynika z planowanych wyższych nakładów na inwestycje w 2026 roku.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – **333.000,00 zł**, co stanowi 92,76% przewidywanego wykonania 2025 r. Wpłata na państwowy fundusz celowy przeznaczona będzie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. W 2026 r. planowane jest utrzymanie dwóch dodatkowych etatów policyjnych oraz przekazanie środków z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów szkół biorących udział w konkursie z zakresu bezpieczeństwa.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **9.196.905,57 zł**, na poziomie 414,03% przewidywanego wykonania 2025 r.,

1. wydatki bieżące 1.409.910,00 zł, co stanowi 118,65 % przewidywanego wykonania 2025 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 162.110,00 zł (wzrost o 22,92%)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 917.800,00 zł (wzrost o 53,89%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.000,00 zł (wzrost o 30,00%),
 - dotacje na zadania bieżące 200.000,00 zł (spadek o 44,44%).

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną pokrycie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, między innymi na remonty strażnic, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu specjalistycznego, w tym: ewentualne naprawy samochodów bojowych.

2. wydatki majątkowe – 7.786.995,57 zł, co stanowi 753,82% przewidywanego wykonania 2025 r. i wynika z planowanych wyższych nakładów na inwestycje w 2026 roku oraz zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy finansowanych w części z środków unijnych.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości **37.720,00 zł**, m.in.: z przeznaczeniem na magazyn sprzętu zarządzania kryzysowego. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 314,33 % i wynika z zaplanowanych dodatkowo środków na remont magazynu.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości **1.655.000,00 zł**, co stanowi 236,43% przewidywanego wykonania 2025r. w tym:

- na wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł na nowe zadanie - utrzymanie systemu monitoringu w Gminie,
- na wydatki majątkowe w kwocie 1.615.000,00 zł na realizację zadań:
 - brama w Sołectwie Żłobnica” – 15.000,00 zł,
 - budowa systemu monitoringu w Gminie – 1.600.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości **2.478.729,06 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące – 2.078.729,06 zł, co stanowi 58,87% przewidywanego wykonania 2025 r.
 - rezerwy celowe i ogólne – 2.078.729,06 zł (spadek o 41,13%).
2. wydatki majątkowe – 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwę inwestycyjną.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości **2.478.729,06 zł** w tym: rezerwa ogólna – 360.000,00 zł, na zdarzenia kryzysowe 640.000,00 zł, na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 400.000,00 zł, na pomoc społeczną i rodzinę – 100.000,00 zł, na kulturę i sport – 100.000,00 zł, na zdrowie – 400.000,00 zł, na Fundusz Sołecki – 78.729,06 zł. Rezerwę na inwestycje zaplanowano w wysokości – 400.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości **68.491.738,70 zł**, co stanowi 102,78% planu roku 2025 r. wynoszącego 66.637.266,66 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 63.015.000,02 zł, co stanowi 108,01% planu roku 2025 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.912.221,00 zł (wzrost o 9,88%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.528.397,00 zł (wzrost o 0,28%),
 - dotacje na zadania bieżące 1.270.000,00 zł (spadek o 4,87%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.830.800,58 zł (wzrost o 13,82%),
 - wydatki na programy finansowane z środków UE 473.581,44 zł (spadek o 27,14%);
2. wydatki majątkowe – 5.476.738,68 zł (spadek o 34,00%), w tym:
 - wydatki na programy finansowane z środków UE 915.638,68 zł (wzrost o 103,48%).

W dziale 854 zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości **1.991.456,00 zł** co stanowi 105,86% planu roku 2025 wynoszącego 1.881.270,60 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.196.317,00 zł (wzrost o 5,78%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 338.225,00 zł (wzrost o 3,93%),
- dotacje na zadania bieżące 87.800,00 zł (wzrost o 8,00%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 369 114,00 zł (wzrost o 7,42%).

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2026 rok wyniosą 70.483.194,70 zł, co stanowi 102,87% planu roku 2025 wynoszącego 68.518.537,26 zł, w tym na:

1. wydatki bieżące – 65.006.456,02 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.108.538,00 zł,
 - wydatki związane z real. zadań statutowych 8.866.622,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1.357.800,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.199.914,58 zł,
- wydatki na programu finansowane z środków UE 473.581,44 zł;
- 2. wydatki majątkowe – 5.476.738,68 zł, w tym:
 - wydatki na programu finansowane z środków UE 915.638,68 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2026 rok w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej obejmuje finansowanie działalności trzech przedszkoli samorządowych, dwóch szkół podstawowych, zespołu szkół ponadpodstawowych oraz dotacje dla jednego przedszkola niepublicznego.

W szkołach prowadzonych przez samorząd w 59 oddziałach naukę pobiera łącznie 1189 uczniów. W przedszkolach samorządowych w 13 oddziałach opieką objętych jest 296 dzieci, natomiast w przedszkolu niepublicznym – 19 dzieci. W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd działa 41 oddziałów, do których uczęszcza 764 uczniów.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano **23.581.929,29 zł**, tj. 91,60% planu roku 2025 wynoszącego 25.744.103.19 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 23.376.929,29 zł, tj. 105,81% planu 2025 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.095.733,00 zł (wzrost o 7,16%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.271.026,00 zł (spadek o 0,32%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.010.170,29 zł (wzrost o 7,10%),
2. wydatki majątkowe – 205.000,00 zł, tj. 5,62% planu 2025r., z przeznaczeniem na:
 - modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kleszczowie – 150.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Kleszczowie (modernizacja sieci teleinformatycznej) – 35.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Kleszczowie (zakup kserokopiarki) – 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostaną wykorzystane na prowadzenie 2 publicznych szkół podstawowych. W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd działa 41 oddziałów, do których uczęszcza 764 uczniów.

Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **17.125.613,00 zł**, co stanowi 100,53% planu br. wynoszącego 17.035.100,64 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 13.765.613,00 zł, tj. 106,96% planu 2025 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.413.578,00 zł (wzrost o 9,15%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.328.200,00 zł (wzrost o 1,82%),
 - dotacje na zadania bieżące 660.000,00 zł (poziom 2025 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 363.835,00 zł (spadek o 5,01%),
2. wydatki majątkowe – 3.360.000,00 zł (spadek o 19,33%), z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację budynku przedszkola w Łuszczanowicach – 3.350.000,00 zł,
 - termomodernizację budynku przedszkola w Łękińsku – 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na prowadzenie trzech przedszkoli samorządowych oraz na dotacje dla przedszkola niepublicznego. W przedszkolach samorządowych realizowane są również zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi.

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne

Projekt planu wydatków w tym rozdziale to **500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu 2025 roku. Wydatki ww. rozdziału dotyczą wyłącznie dowozu ucznia do przedszkola specjalnego.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.339.295,00 zł**, co stanowi 123,23% planu br. wynoszącego 1.898.346,24 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.215.642,00 zł (wzrost o 24,77%), |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120.033,00 zł (wzrost o 2,51%), |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.620,00 zł (spadek o 33,21%). |

Świetlice szkolne funkcjonują w 2 szkołach podstawowych. Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim w 2026 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny oraz wzrost osób, które przystąpiły do programu PPK. Spadek wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2026 rok z uwagi na planowane mniejsze wydatki na zakupy z tytułu BHP.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **1.655.631,00 zł** tj. 234,34% planu br. wynoszącego 706.515,22 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 516.231,00 zł (wzrost o 13,80%), |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 98.220,00 zł (wzrost o 37,38%), |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 155.580,00 zł (spadek 14,22%). |

Środki zaplanowane w ramach niniejszego działu obejmują także realizację zadania związanego z dowozem uczniów do przedszkoli i szkół, prowadzonego przez Szkołę Podstawową w Kleszczowie oraz Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie. Zwiększenie planu w związku ze znacznie większą liczbą uczniów dowożonych od września br. do placówek oświatowych, wzrostem kosztów usługi przewozu oraz wzrostem w 2026 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozdział 80115 – technika

Na technikum funkcjonujące w zespole szkół ponadpodstawowych zaplanowano środki w wysokości **5.645.790,29 zł**, tj. 106,02% planu br. wynoszącego 5.325.212,09 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 5.565.290,29 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.845.433,00 zł (wzrost o 6,98%), |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 426.468,00 zł (spadek o 17,69%), |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 293.389,29 zł (wzrost o 5,67%). |

2. wydatki majątkowe – 80.500,00 zł (zakupy inwestycyjne w ZSP m.in. przekładnię walcową i stożkową, wymianę monitorów interaktywnych).

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących finansowane będzie funkcjonowanie publicznego technikum, w którym w 10 oddziałach nauk pobiera 221 uczniów.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **4.912.919,00 zł**, tj. 109,37% planu 2025 roku wynoszącego 4.491.883,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 4.882.919,00 zł, tj. 109,51% planu 2025 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.395.457,00 zł (wzrost o 12,07%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 263.810,00 zł (spadek o 31,03%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 223.652,00 zł (wzrost o 44,76%).
2. wydatki majątkowe - 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki oraz serwera plików w ramach infrastruktury IT).

W ramach ww. środków finansowane będzie prowadzenie liceum ogólnokształcącego działającego w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, do którego uczęszcza 204 uczniów w 8 oddziałach.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wszystkich szkół i przedszkoli zaplanowano **215.104,00 zł** na pokrycie kosztów doksztalcania w formie studiów podyplomowych, licencjackich, inżynierskich i uzupełniających oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 111,80% planu 2025 roku. Konieczność zabezpieczenia wydatków w tym rozdziale obliguje art. 70a Karty Nauczyciela tj. 0,8% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność bieżącą 5 stołówek przy przedszkolach i szkołach zaplanowano wydatki w wysokości **4.912.286,00 zł** tj. 116,60% planu roku 2025 wynoszącego 4.213.010,40 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.399.644,00 zł (wzrost o 22,36%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.493.304,00 zł (wzrost o 5,52%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.338,00 zł (poziom 2025 r.).

Na wzrost planu w tym rozdziale ma wpływ przede wszystkim wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano **1.435.263,00 zł** tj. 89,45% planu 2025 roku wynoszącego 1.604.628,00 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 756.283,00 zł (spadek o 16,11%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.380,00 zł (spadek o 23,05%),
- dotacje na zadania bieżące 610.000,00 zł (poziom 100,00%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.600,00 zł (spadek o 28,24%).

Zaplanowano ponadto dotacje dla niepublicznego przedszkola na:

- 8 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym,
- 10 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

- 4 dzieci uczęszczających do oddziału „0” w placówce niepublicznej.

W 3 przedszkolach samorządowych odbywa się realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci. Środki zostały zaplanowane na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, których w stosunku do roku 2025 jest mniej.

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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano **2.250.900,00 zł** tj. 120,34% planu roku 2025 wynoszącego 1.870.394,00 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.178.801,00 zł (wzrost o 21,03%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.099,00 zł (wzrost o 2,63%).

Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z większą od września br. liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano **93.588,00 zł**, tj. 115,12% planu roku 2025 wynoszącego 81.298,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.619,00 zł (wzrost o 15,31%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.169,00 zł (wzrost o 39,11%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.800,00 zł (spadek o 2,56%).

Wszystkie samorządowe szkoły ponadpodstawowe realizują z uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zwiększenie planu w tym rozdziale z uwagi na znaczny wzrost liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem na wydatki w tym rozdziale zaplanowano **4.322.920,12 zł**, tj. 127,13% planu 2025 roku wynoszącego 3.400.333,53 zł, z tego na:

- wydatki bieżące – 3.407.281,44 zł, tj. 115,49% planu 2025 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.800,00 zł (poziom 2025 r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 224.900,00 zł (wzrost o 221,84%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700.000,00 zł (wzrost o 22,36%),
 - wydatki na programu finansowane z środków UE 473.581,44 zł (spadek o 27,14%);
- wydatki majątkowe 915.638,68 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie”.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczą między innymi stypendia i zasiłki dla studentów oraz dla uczniów oraz 0,3% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na utworzenie funduszu zdrowotnego zgodnie z Kartą Nauczyciela, 0,2% odpisu od wynagrodzeń na nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W 2026 roku realizowany będzie przez ZSP w Kleszczowie projekt unijny oświatowy.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **87.800,00 zł**, tj. 108,00% planu 2025 roku przeznaczając je na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Muminki.

Wzrost wydatków wynika ze zwiększonej liczby dzieci w placówce.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Wydatki zaplanowane na 2026 rok stanowią kwotę **1.339.006,00 zł**. Środki te przeznaczone są na działalność internatu funkcjonującego strukturze Zespołu Szkół Ponadpodstawowych na:

1. wydatki bieżące 1.339.006,00 zł, co stanowi 107,39% przewidywanego wykonania 2025 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.196.317,00 zł (wzrost o 7,56%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.575,00 zł (wzrost o 2,86%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 69.114,00 zł (wzrost o 9,53%).

Dynamika kształtuje się na poziomie 107,39% i wynika z realizacji programów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, wzrostu usług zdrowotnych oraz obowiązkowych szkoleń z BHP i pierwszej pomocy.

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Zaplanowana kwota w wysokości **264.650,00 zł** realizowana będzie przez szkoły na organizację wycieczek dla uczniów. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 97,40% planu 2025 roku.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowana kwota w wysokości **10.000,00 zł** stanowi zabezpieczenie środków własnych w ramach realizowanej przez GOPS pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków socjalnych. Zadanie to jest dofinansowywane w ciągu roku dotacją z budżetu Wojewody.

Dynamika kształtuje się na poziomie 43,68% przewidywanego wykonania 2025r.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące na 2026 rok w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **275.000,00 zł**, tj. 106,37% planu 2025 roku. Ww. środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 85495 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano nowe wydatki bieżące w wysokości 15.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości **12.537.000,00 zł**, co stanowi 112,03% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 11.190.500,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 12.537.000,00 zł, tj. 116,40% planu 2025 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.100,00 zł (wzrost o 13,02%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.386.500,00 zł (wzrost o 17,26%),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 34.000,00 zł (spadek o 66,00%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.400,00 zł (poziom 2025 r.),

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

Na 2026 r. zaplanowano na finansowanie programów profilaktycznych i zdrowotnych środki w wysokości **2.689.000,00 zł**. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,57%, z tego:

- dotacje w kwocie 34.000,00 zł (wzrost o 13,33%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.655.000,00 zł (wzrost o 5,76%).

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwalczania narkomanii. Zaplanowano je w kwocie **5.500,00 zł**, co stanowi 100,00% przewidywanego wykonania 2025 r., zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok. Wydatki pokrywane są z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z wpływów tzw. „małpkowego”.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, będące zadaniem własnym gminy, zaplanowano kwotę **178.500,00 zł**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z proponowanym przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78.100,00 zł (wzrost o 13,02%), |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62.000,00 zł (spadek o 19,48%), |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38.400,00 zł (poziom 2025r.), |

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 96,75% przewidywanego wykonania 2025 roku. Wydatki związane z GKRPA oraz finansowanie Poradni Życia Rodzinnego pokrywane są z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z wpływów tzw. „małpkowego”.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w ochronie zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **9.664.000,00 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.664.000,00 zł (wzrost o 21.25%).

Wydatki planuje się przeznaczyć między innymi na:

- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym:
 - usługi medyczne – 5.400.000,00 zł,
 - hospitalizacja – 2.000.000,00 zł,
 - rehabilitacja – 2.100.000,00 zł;
- zestaw pierwszej pomocy w Sołectwie Kleszczów – 4.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 120,72 %. Planowane jest rozszerzenie zakresu usług medycznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę **4.777.975,00 zł**, co stanowi 109,60% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 4.359.403,15 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 4.777.975,00 zł co stanowi 109,60% przewidywanego wykonania 2025 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.870.885,00 zł (wzrost o 10,05%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 973.698,00 zł (wzrost o 18,20%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.933.392,00 zł (wzrost o 5,33%),

Wydatki w tym dziale finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie 412.072,00 zł oraz środkami z budżetu gminy w kwocie 4.365.900,00 zł.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano **590.000,00 zł**, co stanowi 118,00% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 500.000,00 zł).

Wydatki realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach tych środków dokonywane będą wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej 10 osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem kosztów utrzymania osób przebywających w domu pomocy.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie **68.400,00 zł**. Wydatki będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68.400,00 zł (wzrost o 13,25%).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 113,25% w stosunku do wykonania 2025 r. z uwagi na zawartą umowę w ramach programu dla osób doświadczających trudności życiowe. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu Wojewody w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2026 rok w kwocie **17.657,00 zł**, będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, wyrównawczych, rent socjalnych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych, nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Dynamika wynosi 100,00% w stosunku do wykonania 2025 r. Zadanie to finansowane jest dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 17.157,00 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie **1.688.651,00 zł**, czyli 107,31 % przewidywanego wykonania 2025 r., realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zasiłki celowe i okresowe.

Zadanie to jest dofinansowywane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 23.651,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

W ramach planowanych wydatków ujęto następujące formy pomocy społecznej: zapewnienie opału, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe, zasiłki z tytułu zdarzenia losowego, zasiłki okresowe specjalne i w naturze.

Wzrost środków zaplanowano, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pomoc finansową dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wzrostem liczby wniosków o przyznanie zasiłków celowych. Dodatkowo środki zwiększono w związku z realizacją gminnych programów wsparcia dla rolników oraz udzielaniem pomocy finansowej w przypadkach losowych, w tym przy upadkach zwierząt gospodarskich.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na zadanie własne gminy polegające na przyznawaniu dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatek w wysokości **28.000,00 zł**, który kształtuje się na poziomie 116,67 % przewidywanego wykonania w 2025 roku. Dodatek mieszkaniowy to świadczenie dedykowane dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub które ze względu na swoje niskie dochody nie są w stanie ponosić wydatków za lokal. Wzrost środków w związku ze zwiększoną liczbą osób uprawnionych do otrzymania dodatków mieszkaniowych oraz wzrostem kosztów utrzymania mieszkań, w tym opłat za energię, ogrzewanie i czynsze.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie **182.538,00 zł**, które będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przeznaczając je na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan jest na poziomie 98,02% przewidywanego wykonania 2025 r. Wydatki dofinansowane są dotacją w wysokości 181.538,00 zł, której wysokość w ciągu roku ulega zwiększeniu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na 2026 rok stanowią kwotę **1.759.403,00 zł**. Środki te przeznaczone są na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki bieżące będą kształtować się następująco:

1. wydatki bieżące - 1.759.403,00 zł, co stanowi 111,26% przewidywanego wykonania 2025 r.;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.456.885,00 zł (wzrost o 10,19%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 268.315,00 zł (wzrost o 23,09%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.203,00 zł (spadek o 17,03%).

Dynamika kształtuje się na poziomie 111,26% przewidywanego wykonania 2025r. (tj. 1.581.327,00 zł).

GOPS finansowany jest z budżetu Wojewody w wysokości 177.903,00 zł i ze środków własnych 1.581.500,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na to zadanie przyznano środki w wysokości **427.500,00 zł**, czyli 109,52% przewidywanego wykonania 2025 r., z tego na:

- | | |
|---|---------------------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 414.000,00 zł (wzrost o 9,56%), |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13.500,00 zł (wzrost o 8,46%). |

Wydatki będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na utrzymanie stanowisk pracy opiekunek. Zaplanowano wzrost środków w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów wynikających z realizacji zadań opiekuńczych, w tym kosztów umów zleceń wypłacanych osobom współpracującym przy realizacji zadań gminnych w obszarze opieki nad osobami wymagającymi wsparcia.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **15.826,00 zł**, co stanowi 61,31% przewidywanego wykonania 2025 r.

Wydatki realizowane będą na realizację:

- utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego – 5.826,00 zł,
- programu „Złota Rączka dla Seniora” – 10.000,00 zł.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na niskim poziomie i wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2025 roku na wsparcie dla obywateli Ukrainy finansowanego w ciągu roku z środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale przyznano środki w wysokości **6.316.075,00 zł**, co stanowi 96,10% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 6.572.130,74 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 6.316.075,00 zł, co stanowi 96,10% przewidywanego wykonania 2025 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.858.914,00 zł (wzrost o 6,05%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 667.578,00 zł (spadek o 7,49%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.789.583,00 zł (spadek o 19,01%).

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

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na 2026 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **2.236.657,00 zł**, co stanowi 83,60 % przewidywanego wykonania 2025 r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 492.334,00 zł (wzrost o 5,80%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.240,00 zł (spadek o 83,45%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.734.083,00 zł (spadek o 19,29%),

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.675.957,00 zł. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku. Urząd Gminy będzie realizował wydatek w kwocie 2.500,00 zł jako zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki pochodzą z wpłat od dłużników alimentacyjnych, które winny zostać przeznaczone na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na 2026 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **49.547,00 zł**, co stanowi 99,39% przewidywanego wykonania 2025 r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.000,00 zł (poziom 2025r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 547,00 zł (spadek o 35,65%).

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny w 2026 roku zaplanowano kwotę **92.380,00 zł**. Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 99,99 %. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.180,00 zł (spadek o 0,77%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.200,00 zł (wzrost o 11,89%).

Wydatki realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na utrzymanie stanowisk pracy asystentów rodziny.

Rozdział 85508 - rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **160.000,00 zł**, co stanowi 104,92% przewidywanego wykonania roku 2025, z tego na świadczenia w ramach pieczy zastępczej.

Zaplanowano wzrost środków w związku z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka oraz w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy.

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

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **6.491,00 zł**, które realizowane będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 84,39%. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zadanie własne realizowane jest przez Gminny Żłobek w Kleszczowie oraz Urząd Gminy. Na 2026 rok na opiekę nad dziećmi do lat 3 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **3.771.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.280.400,00 zł, (wzrost o 6,28 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 484.100,00 zł (spadek o 1,91 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,00 zł (wzrost o 30,00%).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 105,19%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości **62.426.731,63 zł**, co stanowi 83,47% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 74.787.237,42 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 46.033.313,88 zł, co stanowi 94,49% przewidywanego wykonania 2025 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.000,00 zł (spadek o 6,38%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.611.313,88 zł (spadek o 5,55%),
- wydatki w formie dotacji 400.000,00 zł (poziom 2025 r.),

2. wydatki majątkowe 16.393.417,75 co stanowi 62,88% przewidywanego wykonania 2025 roku.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zawiera załącznik nr 7 i 8.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie własne gminy, które realizować będzie Urząd Gminy. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5.965.650,54 zł**, co stanowi 54,88% przewidywanego wykonania 2025 r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

1. wydatki bieżące – 180.000,00 zł, co stanowi 90,00% przewidywanego wykonania 2025 r.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 180.000,00 zł (spadek o 10,00%), z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne. Spadek wynika z większych opłat poniesionych w roku bieżącym, które nie wystąpią w 2026 r.
2. wydatki majątkowe – 5.785.650,54 zł, co stanowi 54,22% przewidywanego wykonania 2025 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- rozbudowę kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 2.000.000,00 zł,
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 2.000.000,00 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy – 1.500.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja dla mieszkańców) – przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy – 40.000,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną – 245.000,00 zł, w tym 195.650,54 zł finansowane w ramach Polskiego Ładu.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy zaplanowano **3.722.000,00 zł**, czyli 105,68% przewidywanego wykonania 2025 r. (3.522.000,00 zł), na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.000,00 zł (poziom 2025 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.700.000,00 zł (wzrost o 5,71%),

Środki bieżące planuje się przeznaczyć na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami w wysokości 3.700.000,00 zł. Jest to kwota szacunkowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę **34.500,00 zł**. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,00% przewidywanego wykonania 2025 roku. Urząd Gminy realizuje zadania własne bieżące na terenie gminy, dotyczące utrzymania czystości i porządku oraz zajmuje się odbiorem i utylizacją padłych zwierząt oraz odpadów zwierzęcych.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy w kwocie **425.000,00 zł**, co stanowi 51,71% przewidywanego wykonania 2025 r.

Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.000,00 zł (spadek o 94,05%),
- dotacje na zadania bieżące 400.000,00 zł (poziom 2025 r.)

Środki przeznaczone będą między innymi na:

- dofinansowanie do zadań z zakresu środowiska – 400.000,00 zł,
- urządzanie i utrzymanie terenów zielonych – 25.000,00 zł.

Spadek wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynika z wykonywania nasadzeń drzew i krzewów przez ZK „Kleszczów Sp. z o.o. w ramach rekompensaty.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano **5.850.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na rozbudowę sieci gazowej, to jest gazyfikacja gminy oraz dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja dla mieszkańców) – OZE oraz termomodernizacja budynków.

Dynamika kształtuje się na poziomie 69,64% przewidywanego wykonania 2025r. i wynika z wyższych nakładów na inwestycje poniesione w bieżącym roku.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł, co stanowi 100,00% przewidywanego wykonania 2025 r. Wydatki bieżące w budżecie Urzędu Gminy na:

- wyłapywanie i opieka nad zwierzętami – 130.000,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami na terenie gminy – 35.000,00 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 1.570.000,00 zł, co stanowi 109,03 % przewidywanego wykonania 2025 r.

W 2026 roku na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy, modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego, placów i dróg zaplanowano 900.000,00 zł, w tym:

- rozpoczęcie prac projektowych ul. Zielonej w Kleszczowie, a w kolejnych latach realizację robót,
- rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy drogi gminnej w Wolicy (główna droga przez wieś), a w następnych latach realizację robót,
- rozpoczęcie prac projektowych budowy drogi gminnej pomiędzy ul. Żółtą i Wschodnią, a w kolejnych latach realizację robót,
- wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ścieżki rowerowej w Łuszczanowicach,
- zakończenie prac projektowych dla rozbudowy ul. Sportowej w Kleszczowie, a w kolejnych latach realizację robót,
- rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy drogi powiatowej do Chorzenic o budowę zatoki autobusowej, a w kolejnych latach realizację robót,
- rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy drogi powiatowej w Wolicy o budowę ronda, a w kolejnych latach realizację robót,
- rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy drogi powiatowej w Żłobnicy o budowę chodnika przy odkrywce KWB (północna strona), a w kolejnych latach realizację robót.

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą **2.470.000,00 zł**, co stanowi 72,86% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 3.390.000,00 zł).

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

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – **28.700.000,00 zł**, co stanowi 113,24% przewidywanego wykonania 2025 r. Jest to wpłata na Fundusz Ochrony Środowiska – nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych.

Rozdział 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, na poziomie 75,00% przewidywanego wykonania 2025 r., z przeznaczeniem na odbiór wyrobów azbestowych. Spadek wynika z większej ilości wniosków i poniesionych nakładów na odbiór odpadów w roku bieżącym.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę **15.034.581,09 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące – 11.176.813,88 zł, co stanowi 65,33% przewidywanego wykonania 2025 r.:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.176.813,88 zł (spadek o 33,67%), m.in.:
 - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych – 30.000,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 320.000,00 zł,
 - wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 250.000,00 zł,
 - remonty obiektów komunalnych – 50.000,00 zł,
 - utrzymanie sieci i obiektów komunalnych – 20.000,00 zł,
 - rekompensata dla ZK Kleszczów – 10.047.913,88 zł,
 - zakup elementów małej architektury - 20.000,00 zł,
 - wydatki służące ochronie środowiska – 40.000,00 zł,
 - wydatki bieżące dla poszczególnych sołectw, zgonie z załącznikiem Nr 13.

2. wydatki majątkowe – 3.857.767,21 zł co stanowi 76,39% przewidywanego wykonania 2025 roku.

Środki planuje się przeznaczyć m.in. na następujące zadania inwestycyjne dotyczące:

- witalników dla Gminy Kleszczów – 68.000,00 zł,
- rozbudowy sieci teleinformatycznej – 1.500.000,00 zł,
- zagospodarowania centrum Łuszczanowic – 1.000.000,00 zł,
- zagospodarowania centrum Kleszczowa – 10.000,00 zł,
- zadań dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem 13;

Dynamika kształtuje się na poziomie 67,85% poniesionych wydatków w 2025 roku i wynika z większych nakładów poniesionych na inwestycje w roku bieżącym i pokrycie straty dla spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Arreks Sp. z o.o.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości **14.134.469,58 zł**, co stanowi 114,64% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 12.329.808,56 zł) z tego na:

1. wydatki bieżące – 12.406.469,58 zł, co stanowi 103,69% przewidywanego wykonania 2025 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000,00 zł (wzrost o 300%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 957.278,58 zł (wzrost o 42,47%),
 - wydatki w formie dotacji 11.301.191,00 zł (wzrost o 1,35%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 140.000,00 zł (poziom 2025r.);
2. wydatki majątkowe – 1.728.000,00 zł, co stanowi 473,42% przewidywanego wykonania 2025 r.

Wydatki te realizowane będą przez Urząd Gminy, który dotuje instytucje kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Kultury.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w kwocie **11.611.487,00 zł** przeznaczono na:

1. wydatki bieżące 10.083.487,00 zł, co stanowi 99,04% przewidywanego wykonania 2025 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 170.000,00 zł (spadek o 24,78%),
 - wydatki w formie dotacji dla GOK 9.913.487,00 zł (spadek o 0,42%).
2. wydatki majątkowe 1.528.000,00 zł, co stanowi 521,50% przewidywanego wykonania 2025 roku, z przeznaczeniem na:
 - modernizację budynku Domu Kultury w Łękińsku - 5.000,00 zł,
 - modernizację budynku w Żłobnicy – 1.500.000,00 zł,
 - wydatki i zakupy inwestycyjne dla GOK – 23.000,00 zł.

Rozdział 92116 - biblioteki

W ramach zaplanowanych na 2024 rok wydatków kwotę **1.032.704,00 zł** przeznacza się dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą. Dynamika kształtuje się na poziomie 115,27% i wynika z wzrostu zatrudnienia oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu cen towarów i usług.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę **30.737,00 zł**, co stanowi 106,00% przewidywanego wykonania 2025 roku. Wzrost wydatków wynika z zaplanowanych prac remontowych przy obiektach wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kleszczów.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie **1.459.541,58 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.259.541,58 zł, co stanowi 146,64% przewidywanego wykonania 2025r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000,00 zł (wzrost o 300%), który wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z organizacją m.in. Dni Kleszczowa, Dożynek;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 756.541,58 zł (wzrost o 81,46%),
 - wydatki w formie dotacji 355.000,00 zł (wzrost o 18,33%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 140.000,00 zł (poziom 2025 r.).

Wydatki bieżące przeznaczone będą m.in. na:

- wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury – 355.000,00 zł,
- stypendia z zakresu kultury – 140.000,00 zł,
- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury w gminie – 69.400,00 zł,
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Dynamika kształtuje się na poziomie 156,78% przewidywanego wykonania 2025 roku (930.924,56 zł) i wynika z wydatków bieżących planowanych w 2026 roku na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale przyznano środki w wysokości **30.724.607,79 zł**, co stanowi 133,89% przewidywanego wykonania 2025 r. (tj. 22.947.266,38 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące 15.828.841,22 zł, co stanowi 88,19% przewidywanego wykonania 2025 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.287.841,22 zł (spadek o 14,89%),
 - wydatki w formie dotacji 2.411.000,00 zł (wzrost o 9,34%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.000,00 zł (poziom 2025 r.).
2. wydatki majątkowe 14.895.766,57 zł, co stanowi 297,98% przewidywanego wykonania 2025 roku.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych na 2026 rok wydatków majątkowych, kwota **280.000,00 zł** przeznaczona będzie na rozbudowę placów zabaw na terenie gminy. Dynamika kształtuje się na poziomie 124,44%.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla zawodników kleszczowskich klubów sportowych, zaplanowano kwotę **17.275.500,00 zł**. Wydatki te stanowią 241,09% przewidywanego wykonania 2025 roku.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 2.765.500,00 zł, co stanowi 109,94% przewidywanego wykonania 2025 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 224.500,00 zł (wzrost o 21,02%),
 - dotacje na zadania bieżące 2.411.000,00 zł (wzrost o 9,59%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.000,00 zł (poziom 2025 r.).
2. wydatki majątkowe – 14.510.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - budowę terenów rekreacyjnych w Kleszczowie – Zielone Serce Kleszczowa – 7.000.000,00 zł,
 - rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie – 7.500.000,00 zł,
 - budowa ścianki do gry w tenisa – 10.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 241,09% przewidywanego wykonania 2025 roku i wynika z wyższych nakładów na inwestycje planowanych w 2026 r.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej

Na zadania własne realizowane przez Urząd Gminy, zaplanowano wydatki w wysokości – **13.169.107,79 zł**.

1. wydatki bieżące – 13.063.341,22 zł, co stanowi 84,65% przewidywanego wykonania 2025r.:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.063.341,22 zł (spadek o 15,33%), z tego rekompensata dla SOLPARK Kleszczów – 13.000.000,00 zł oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. wydatki majątkowe – 105.766,57 zł, z przeznaczeniem na utwardzenie placu pod altanką w Sołectwie Kamień oraz doposażenia placu zabaw w Sołectwie Czyżów.

Szczegółowy plan wydatków Gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do Uchwały „Plan wydatków budżetowych”.

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2026 rok przedstawiony został w załączniku nr 6. Dochody, które zaplanowano na kwotę 48.283,00 zł są wyższe w porównaniu do 2025 r. o 7,49%. Dochody te podlegają odprowadzeniu do budżetu Wojewody, natomiast do budżetu gminy wpływa 5% od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Na wydatki realizowane w ramach **Funduszu Sołeckiego** działających na terenie Gminy, na 2026 rok zaplanowano środki w wysokości 2.348.245,64 zł, w tym 78.729,06 zł rezerwa na ten cel. Kwota wydatków 2.269.516,58 zł została podzielona na 9 sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 13.