

ZARZĄDZENIE NR 86/2025
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2026 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stanisławów na lata 2026 - 2036**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 238 ust. 1 i 2 i art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2026 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2026-2036 przedstawia się:

- 1) Radzie Gminy Stanisławów,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

celem zaopiniowania.

§ 2. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kinga Anna Sosińska

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 2025 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2026

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

Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **63 650 000,00 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie – 50 296 301,00 zł,

b) majątkowe w kwocie – 13 353 699,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **68 035 000,00 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie – 47 025 000,00 zł,

b) majątkowe w kwocie – 21 010 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2026 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2026 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

5. Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2026 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 385 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł,

2) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 325 000,00 zł,

3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 460 000,00 zł,

4) z tytułu środków z przelewów z rachunków lokat z lat ubiegłych w kwocie 600 000,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7 070 723,50 zł** z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 650 000,00 zł, w tym:

a) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu

w kwocie 2 000 000,00 zł,

b) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 650 000,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 495 723,50 zł,

- 3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 325 000,00 zł,
- 4) środków z przelewów z rachunków lokat z lat ubiegłych w kwocie 600 000,00 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (Przychody i rozchody).

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 685 723,50 zł** z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 408 620,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 277 103,50 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (Przychody i rozchody).

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań :

- 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 1, litera a,
- 2) na zaciągnięcie kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 1 litera b.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 170 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.

§ 5. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 8**.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 9**.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 10**.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań długoterminowych do wysokości określonej w § 2 ust. 5 pkt 1 i 2,
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust 4 niniejszej uchwały.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia między działami.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez możliwości wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania uprzednio przyjętego do realizacji.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2026 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Ochman

**Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 021 000	0
1			Samorządowa instytucja kultury	811 000	0
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	540 000	0
921	92116	2480	Biblioteki	271 000	0
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy	210 000	0
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty)	210 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	1 070 000	185 000
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	690 000	0
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	350 000	0
851	85154	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów	0	30 000
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	30 000	0

1	2	3	4	5	6
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu	0	70 000
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art. 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.	0	85 000
			Ogółem	2 091 000	185 000
Ogółem udzielone dotacje				2 276 000	

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 075 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 067 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	266 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
750			Administracja publiczna	101 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 513,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452,00
752			Obrona narodowa	1 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 342 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 671 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 967 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 250,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	125 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 380 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 642 620,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	737 477,00
758			Różne rozliczenia	8 022 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 872 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 872 891,00
801			Oświata i wychowanie	1 451 921,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 921,74
	80101		Szkoły podstawowe	173 625,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 625,99
		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	143 276,16
		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	30 349,83
	80104		Przedszkola	575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
	80107		Świetlice szkolne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	107 295,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 295,75

	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	82 542,65
	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	24 753,10
852		Pomoc społeczna	496 493,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85216	Zasiłki stałe	272 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 307,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 307,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	31 897,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 897,00
	85295	Pozostała działalność	5 289,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00
855		Rodzina	2 458 660,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 698 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	717 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	540 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 675,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 128,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 128,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 128,45
		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	67 128,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 546,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 546,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
bieżące razem:				50 296 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 050,19
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 137 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 449,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 137 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 449,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 449,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 682 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 682 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 682 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	640 000,00
majątkowe razem:				13 353 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 449,00
Ogółem:				63 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 499,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 495 323,40	645 323,40	644 273,40	153 000,00	491 273,40	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 815,00	10 815,00	10 815,00	0,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 940,00	55 940,00	55 940,00	0,00	55 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 413 323,40	563 323,40	562 273,40	153 000,00	409 273,40	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 040 986,51	1 038 000,00	1 038 000,00	5 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 986,51	4 002 986,51	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 835 986,51	833 000,00	833 000,00	5 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 986,51	4 002 986,51	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 986,51	4 002 986,51	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	537 000,00	537 000,00	537 000,00	20 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	535 000,00	535 000,00	535 000,00	20 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 468 996,49	7 157 233,00	6 916 313,00	5 384 460,00	1 531 853,00	0,00	236 000,00	4 920,00	0,00	0,00	311 763,49	311 763,49	291 763,49	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 513,00	101 513,00	101 513,00	85 460,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 829,60	9 829,60	9 829,60	0,00	9 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 500,00	198 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 574 983,49	6 263 220,00	6 247 300,00	5 279 000,00	968 300,00	0,00	11 000,00	4 920,00	0,00	0,00	311 763,49	311 763,49	291 763,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 083,60	4 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	836,40	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 163,70	242 163,70	242 163,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 599,79	49 599,79	49 599,79	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	10 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	459 000,00	459 000,00	384 000,00	10 000,00	374 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 777 245,00	607 245,00	499 245,00	20 000,00	479 245,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 731 245,00	601 245,00	493 245,00	20 000,00	473 245,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 670,00	103 670,00	103 670,00	0,00	103 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 015 400,00	24 055 400,00	21 797 978,26	17 757 650,00	4 040 328,26	1 250 000,00	693 500,00	313 921,74	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 337 334,25	14 377 334,25	13 703 208,26	11 754 450,00	1 948 758,26	0,00	500 500,00	173 625,99	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 500,00	2 162 500,00	2 162 500,00	2 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722 200,00	1 722 200,00	1 722 200,00	1 722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 750,00	224 750,00	224 750,00	224 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 058,26	385 058,26	385 058,26	0,00	385 058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 276,16	143 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 349,83	30 349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 830 500,00	6 830 500,00	6 830 500,00	6 830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661 000,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 449,00	137 449,00	137 449,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 551,00	122 551,00	122 551,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 442 750,00	1 442 750,00	1 391 250,00	1 315 900,00	75 350,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 500,00	1 016 500,00	1 016 500,00	1 016 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 599 000,00	3 599 000,00	2 625 500,00	2 099 100,00	526 400,00	900 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 500,00	690 500,00	690 500,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 100,00	312 100,00	312 100,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	737 950,00	737 950,00	707 950,00	671 150,00	36 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 820,00	81 820,00	81 820,00	0,00	81 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 820,00	81 820,00	81 820,00	0,00	81 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 674 200,00	1 674 200,00	1 674 200,00	918 000,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 037 050,00	1 037 050,00	999 050,00	999 050,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 800,00	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 000,00	829 000,00	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195		Pozostała działalność	165 295,75	165 295,75	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	140 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 904,68	19 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 969,07	5 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 958,65	8 958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,55	2 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243,84	1 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,96	372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,46	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,54	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 397,02	52 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 712,98	15 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	109 250,00	109 250,00	79 250,00	11 030,00	68 220,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 250,00	99 250,00	69 250,00	11 030,00	58 220,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 320,00	51 320,00	51 320,00	0,00	51 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 175 834,00	2 175 834,00	1 685 648,00	1 131 648,00	554 000,00	0,00	490 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85216		Zasilki stałe	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 134 507,00	1 134 507,00	1 134 507,00	1 010 007,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 400,00	763 400,00	763 400,00	763 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 300,00	139 300,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 307,00	20 307,00	20 307,00	20 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 645,00	77 645,00	77 645,00	77 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 645,00	7 645,00	7 645,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 897,00	51 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 897,00	51 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	58 485,00	58 485,00	53 196,00	36 996,00	16 200,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 400,00	138 400,00	95 900,00	95 900,00	0,00	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 400,00	127 400,00	95 900,00	95 900,00	0,00	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 095 833,00	3 095 833,00	1 555 773,00	1 279 350,00	276 423,00	0,00	1 540 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 000,00	1 698 000,00	160 940,00	156 740,00	4 200,00	0,00	1 537 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 060,00	1 537 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 715,00	35 715,00	35 715,00	35 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 150,00	116 150,00	116 150,00	116 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 673,00	105 673,00	105 673,00	102 950,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 203 900,00	1 203 900,00	1 200 900,00	1 019 400,00	181 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 738 531,60	4 731 281,60	4 612 024,70	828 300,00	3 783 724,70	0,00	5 000,00	114 256,90	0,00	0,00	11 007 250,00	11 007 250,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 111 020,00	1 003 770,00	1 000 770,00	310 600,00	690 170,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 107 250,00	10 107 250,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 682 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 250,00	9 682 250,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	47 250,00	1 952 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 947 000,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	409 744,00	409 744,00	407 744,00	386 350,00	21 394,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 367,60	209 367,60	95 110,70	52 100,00	43 010,70	0,00	0,00	114 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 078,45	21 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 078,45	21 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,70	15 010,70	15 010,70	0,00	15 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 168 400,00	568 400,00	568 400,00	32 000,00	536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 956 000,00	1 248 000,00	367 000,00	10 000,00	357 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726 000,00	672 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	235 000,00	10 000,00	225 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	101 000,00	101 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				68 035 000,00	47 025 000,00	40 229 605,36	26 697 790,00	13 531 815,36	2 276 000,00	3 086 296,00	433 098,64	0,00	1 000 000,00	21 010 000,00	21 010 000,00	551 763,49	0,00	0,00

Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 513,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 513,00
		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	101 513,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00
		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	1 452,00
752			Obrona narodowa	1 548,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 548,00
		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	1 548,00
852			Pomoc społeczna	5 289,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00
855			Rodzina	1 721 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 698 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00
		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	260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
Razem:				1 831 062,00

Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 513,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 829,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
752			Obrona narodowa	1 548,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00
852			Pomoc społeczna	5 289,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 289,00
855			Rodzina	1 721 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
Razem:				1 831 062,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2026

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2026 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2026 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2026, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6100	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy	250 000,00	0,00	250 000,00	środki z RFIL
2	010	01043	6100 6050	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów (w tym: prace projektowe, zakup działki)	600 000,00	0,00	600 000,00	środki własne - 525 000,- zł; RFIL - 75 000,- zł
3				Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej, w tym:	4 002 986,51	0,00	4 002 986,51	
3.1	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	4 002 986,51	0,00	4 002 986,51	środki własne - 3 002 986,51zł (w tym fundusz sołecki- 283 695,80 zł); dotacja z UMWM - 1 000 000,-zł
4	750	75023	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla pracowników Urzędu Gminy Stanisławów	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne
5	750	75023	6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	291 763,49	0,00	291 763,49	środki z UE i BP otrzymane w 2025 r.
6	754	75404	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakup samochodów służbowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne
7	754	75411	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) kategorii III na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne
8	754	75412		Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	
8.1	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Stanisławowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	środki własne
8.2	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Czarnej (projekt)	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
8.3	754	75412	6050	Zagospodarowanie placu przy OSP w Pustelniku wzdłuż ul. Cichej	30 000,00	0,00	30 000,00	środki własne (fundusz sołecki)
9	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	środki własne - 700 000,- zł; dotacja z UMWM - 1 000 000,-zł
10	801	80101	6057 6059	Modernizacja boiska sportowego w Pustelniku	260 000,00	260 000,00	0,00	środki własne - 122 551,- zł; środki z UE - 137 449,- zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	9 897 250,00	0,00	9 897 250,00	
11.1	900	90001	6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Ciopan, Stanisławów ul. Armii Krajowej)	5 697 250,00	0,00	5 697 250,00	środki z RFPL - II edycja
11.2	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Kolonie Stanisławów, Sokóły, Goździówka)	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	środki własne - 215 000,- zł; RFPL - I edycja - 3 985 000,- zł
12	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	środki własne
13	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków (II etap - wykonanie koncepcji)	60 000,00	60 000,00	0,00	środki własne
14	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)	300 000,00	0,00	300 000,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 142 988,93 zł)
15	900	90095	6060	Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	600 000,00	0,00	600 000,00	środki własne z lokaty
16	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów	180 000,00	0,00	180 000,00	środki własne, w tym fundusz sołecki - 94 070,51 zł
17	921	92109	6050 6370	Remont zabytkowego budynku GOK w Stanisławowie	874 000,00	874 000,00	0,00	środki własne - 90 000,-zł; RFPL - 784 000,-zł
18	921	92120	6570	Remont dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie (dotacja dla parafii)	154 000,00	154 000,00	0,00	środki własne - 4 000,-zł; RFPL - 150 000,-zł
19	921	92120	6570	Remont zabytkowej plebanii w Stanisławowie (dotacja dla parafii)	500 000,00	500 000,00	0,00	środki własne - 10 000,-zł; RFPL - 490 000,- zł
					21 010 000,00	1 908 000,00	19 102 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		63 650 000,00
2.	Wydatki		68 035 000,00
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-4 385 000,00
Przychody ogółem:			7 070 723,50
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	325 000,00
1.1	na pokrycie deficytu		325 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	1 495 723,50
2.1	na pokrycie deficytu		1 460 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	4 650 000,00
3.1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		2 650 000,00
3.2	Kredyt na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy		2 000 000,00
4.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	600 000,00
4.1	na pokrycie deficytu		600 000,00
Rozchody ogółem:			2 685 723,50
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	2 685 723,50
1.1	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek</i>		<i>277 103,50</i>
1.2	<i>Spłaty otrzymanych kredytów</i>		<i>2 408 620,00</i>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026**

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	109 250	Zwalczanie narkomanii zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85153	10 000
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85154	99 250
Ogółem			109 250				109 250

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 rok

Dochody				Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	20 000,00	Godpodatki ściekowej i ochrony wód - przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90001	4300	20 000,00
Ogółem dochody			20 000,00	Ogółem wydatki				20 000,00

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Stanisławów
z dnia .. grudnia 2025 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2026

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota (zł)</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Borek Czarniński	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Budowa i utwardzenie drogi wewnętrznej z wjazdami poprzez utwardzenie jej kostką brukową	22 267,41
				Borek Czarniński – razem		22 267,41
	900	90095	4210	Choiny	Konserwacja bramy na placu wiejskim	4 249,67
2	921	92109	6050	Choiny	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy - Prace wykończeniowe i zagospodarowanie świetlicy	20 000,00
				Choiny - razem		24 249,67
3	900	90015	6050	Ciopan	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Budowa oświetlenia ulicznego	23 853,22
				Ciopan - razem		23 853,22
4	900	90015	6050	Cisówka	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Projekt oświetlenia przy drodze gminnej	5 000,00
	900	90095	4300	Cisówka	Zagospodarowanie terenu sołectwa	15 000,00
	921	92109	4300	Cisówka	Wymiana zbiornika na nieczystości ciekłe	10 000,00
	921	92195	4210	Cisówka	Impreza integracyjna - zakup materiałów	1 650,11
				Cisówka - razem		31 650,11
5	600	60016	4270	Czarna	Utwardzenie drogi wiejskiej	12 663,86
	900	90015	6050	Czarna	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Wykonanie projektu oświetlenia	10 000,00
				Czarna - razem		22 663,86
6	600	60016	4270	Goździówka	Utrzymanie dróg wiejskich	22 139,25
	600	60016	4300	Goździówka	Montaż progów zwalniających na drodze przez wieś	5 000,00
	921	92195	4210	Goździówka	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka - zakup materiałów	2 000,00
				Goździówka - razem		29 139,25
7	600	60016	4270	Kol. Stanisławów	Remont drogi gminnej	15 000,00
	900	90015	6050	Kol. Stanisławów	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	15 000,00
	900	90095	4210	Kol. Stanisławów	Doposażenie siłowni zewnętrznej	2 509,09
				Kol. Stanisławów - razem		32 509,09
	600	60016	6050	Legacz	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Przebudowa drogi gminnej - wykonanie nakładki asfaltowej	18 368,96

1	2	3	4	5	6	7
8				Legacz - razem		18 368,96
9	600	60016	4270	Lubomin	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej - wyłożenie kostką brukową	20 000,00
	900	90015	6050	Lubomin	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	2 949,89
	900	90095	4300	Lubomin	Zagospodarowanie terenu wiejskiego - wymiana podłoża na placu zabaw	5 000,00
				Lubomin - razem		27 949,89
10	010	01022	4300	Ładzyń	Usługa kastracji zwierząt w Ładzynie	3 000,00
	750	75095	4210	Ładzyń	Zakup tablic informacyjnych	7 000,00
	750	75095	4210	Ładzyń	Zakup flag i materiałów	548,56
	900	90015	6050	Ładzyń	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Budowa oświetlenia ulicznego	20 000,00
	921	92109	6050	Ładzyń	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy - Zakup materiałów remontowych do odnowienia świetlicy wiejskiej	5 000,00
				Ładzyń - razem		35 548,56
11	600	60016	4210	Łęka	Poprawa bezpieczeństwa drogowego, w tym m. in. zakup znaków drogowych	1 144,12
	600	60016	6050	Łęka	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Przebudowa drogi gminnej	20 000,00
				Łęka - razem		21 144,12
12	900	90095	4210	Mały Stanisławów	Zakup wyposażenia i artykułów na potrzeby sołectwa (m. in. namiot z wyposażeniem)	16 897,56
	921	92195	4210	Mały Stanisławów	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakup materiałów	2 000,00
				Mały Stanisławów - razem		18 897,56
	600	60016	6050	Oldakowizna	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Trakt Napoleoński	19 756,54
13				Oldakowizna - razem		19 756,54
	600	60016	6050	Papiernia	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wiejskiej	22 531,71
14				Papiernia - razem		22 531,71
15	900	90095	4210	Porąb	Zakup urządzeń na plac zabaw (tyrolka)	10 000,00
	900	90095	4210	Porąb	Zagospodarowanie placu zabaw	5 500,00
	900	90095	4210	Porąb	Zakup paliwa do kosiarki	300,00
	921	92195	4210	Porąb	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakup materiałów	2 304,66
				Porąb - razem		18 104,66

1	2	3	4	5	6	7
16	600	60016	6050	Prądzewo - Kopaczewo	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Regulacja stanu prawnego gruntów pod drogi	20 000,00
	900	90015	6050	Prądzewo - Kopaczewo	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 844,35
				Prądzewo - Kopaczewo - razem		24 844,35
17	754	75412	4210	Pustelnik	Zakup sprzętu dla OSP w Pustelniku	3 190,69
	754	75412	6050	Pustelnik	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - Zagospodarowanie placu przy OSP w Pustelniku wzdłuż ul. Cichej	30 000,00
	900	90015	6050	Pustelnik	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Wykonanie oświetlenia na ul. Akacjowej	20 000,00
				Pustelnik - razem		53 190,69
18	600	60016	6050	Retków	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Regulacja stanu prawnego drogi nr 31 w Retkowie	5 000,00
	921	92109	6050	Retków	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy - Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	10 000,00
	921	92195	4210	Retków	Zakup artykułów i materiałów dla KGW w Retkowie	6 562,31
	921	92195	4300	Retków	Zakup usług dla KGW w Retkowie	5 000,00
				Retków - razem		26 562,31
	600	60016	6050	Rządza	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Regulacja stanu prawnego dróg gminnych w Rządzy	40 702,44
				Rządza - razem		40 702,44
20	921	92109	6050	Sokóło	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokółu	26 430,16
				Sokóło - razem		26 430,16
21	600	60016	6050	Stanisławów	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Dofinansowanie do budowy chodnika przy ul. Szkolnej od ul. Wołomińskiej w kierunku Retkowa	48 075,39
	754	75412	4210	Stanisławów	Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Stanisławowie	5 000,00
	900	90015	6050	Stanisławów	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Dofinansowanie projektów oświetlenia ulic	10 000,00
	921	92195	4210	Stanisławów	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców Stanisławowa	3 000,00
				Stanisławów - razem		66 075,39

1	2	3	4	5	6	7
22	600	60016	6050	Suchowizna	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Rozgraniczenie drogi południowej	18 756,54
	921	92195	4210	Suchowizna	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców - zakup materiałów	1 000,00
				Suchowizna - razem		19 756,54
23	600	60016	6050	Szymankowszczyzna	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Wykonanie projektu drogi w kierunku zachodnim	15 000,00
	921	92109	6050	Szymankowszczyzna	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy - Wykonanie ganku przy świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie	4 756,54
				Szymankowszczyzna - razem		19 756,54
24	921	92109	6050	Wólka Czarnińska	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	27 883,81
				Wólka Czarnińska - razem		27 883,81
25	600	60016	6050	Wólka Konstancja	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Wykonanie projektu drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Ładzyniu do Wólki Konstancji - I etap	18 236,81
				Wólka Konstancja - razem		18 236,81
26	921	92109	4210	Wólka Pieczęca	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej	21 210,20
				Wólka Pieczęca - razem		21 210,20
27	900	90015	6050	Wólka Wybraniecka	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 211204W	20 549,45
				Wólka Wybraniecka		20 549,45
28	600	60016	6050	Zalesie	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Dofinansowanie projektu drogi asfaltowej na działce nr 297 od Zalesia w stronę Wólki Wybranieckiej	15 000,00
	750	75095	4210	Zalesie	Zakup dwóch tablic informacyjnych	3 258,54
	900	90095	4210	Zalesie	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej - zakup materiałów	5 000,00
				Zalesie - razem		23 258,54
	900	90015	6050	Zawiesiuchy	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Doświetlenie wsi poprzez zainstalowanie 3 lamp	10 792,02
	900	90095	4210	Zawiesiuchy	Koszty materiałów związanych z utrzymaniem placu zabaw	1 250,00
	900	90095	4300	Zawiesiuchy	Koszty prac związanych z utrzymaniem placu zabaw	1 250,00

1	2	3	4	5	6	7
	921	92195	4210	Zawiesiuchy	Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi - zakupy materiałów	3 000,00
29				Zawiesiuchy		16 292,02
Razem Fundusz Sołecki						773 383,86

Wszystkie zadania dot. działu 600 rozdz. 60016, wykonywane w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego dotyczące placów wiejskich, placów zabaw, skwerów, parków i świetlic wiejskich realizowane są na nieruchomościach, do których gmina posiada tytuł prawny.

Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Stanisławów w 2026 roku

Dochody					Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	§	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy Stanisławów	900	90002	0490	2 000 000	Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Stanisławów	900	90002	4010	39 900
						900	90002	4110	6 300
						900	90002	4120	1 050
						900	90002	4190	1 680
						900	90002	4210	4 070
						900	90002	4300	1 947 000
Ogółem dochody				2 000 000	Ogółem wydatki				2 000 000

Uzasadnienie do budżetu Gminy Stanisławów na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Stanisławów na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Stanisławów na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Stanisławów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pismo nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.);
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DSD.3113.16.2025 z dnia 22 października 2025 r.);
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Stanisławów na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Stanisławów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 63 650 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 68 035 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 7 070 723,50 zł.
- Rozchody w wysokości 2 685 723,50 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Stanisławów zamknie się deficytem w kwocie 4 385 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Stanisławów na rok 2026 ustalony został w kwocie 63 650 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 50 296 301,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 353 699,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,02% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,98% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24 642 620,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 737 477,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 872 891,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 102 716,19 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 831 062,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 271 654,19 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 353 699,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 075 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 075 000,00 zł**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 070 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 070 000,00 zł, na które składają się:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 067 000,00 zł - są to wpływy z tytułu sprzedaży wody zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego z uwzględnieniem wybudowanych w 2025 r. nowych przyłączy oraz wzrostu ceny wody za 1 m³,
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływów z dzierżawy terenów łowieckich (na poziomie wykonania w 2025 r.);

„Transport i łączność” (600) – plan 1 001 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową na projekt "Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł i są to wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych usytuowanych przy drogach gminnych. Środki te będą przeznaczone na utrzymanie przystanków, w tym bieżące remonty.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 393 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 393 500,00 zł**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 318 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 32 000,00 zł, prognozowano na podstawie wydanych decyzji;
- „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” w kwocie 266 000,00 zł - są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego (z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami);
- „wpływy z pozostałych odsetek” z tytułu nieterminowego regulowania płatności w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł - za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia w Pustelniku, zaplanowane na poziomie wpływów ubiegłego roku z uwzględnieniem wzrostu cen;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 25 000,00 zł - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gminnych zasobów mieszkaniowych, zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł - za ogrzewanie budynku wielorodzinnego („Domu Nauczyciela”) w Pustelniku i mieszkań komunalnych ogrzewanych z kotłowni gminnych, zaplanowane na poziomie wpływów ubiegłego roku z uwzględnieniem wzrostu cen;

„Administracja publiczna” (750) – plan 101 513,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 101 513,00 zł**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 101 513,00 zł, w tym:

- Dochodem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych (zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 452,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 452,00 zł**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 452,00 zł i jest to „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” na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 548,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 548,00 zł**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej (w roku 2024 - 1 992,00 zł).

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 33 342 847,00 zł

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i z opłat lokalnych, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Ogółem dochody podatkowe tego działu w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2025 zaplanowano na wyższym poziomie, w związku z planowanym wzrostem stawek podatkowych na 2026 r. Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025.

- **dochody bieżące – plan 33 342 847,00 zł**

W poszczególnych rozdziałach planowane dochody przedstawiają się następująco:

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 000,00 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 671 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 550 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 92 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

Dochody tego rozdziału realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych na 2026 r. oraz przewidywanego wykonania za 2025 r.;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 967 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 350 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 390 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 117 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 315 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 42 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 120 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 600 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

Wpływy z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 r. Przy planowaniu dochodów podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy uwzględniono wzrost stawek.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 284 250,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 109 250,00 zł - uwzględniono wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 125 000,00 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, planowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 r.;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 25 380 097,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 24 642 620,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 737 477,00 zł;

Dochody z tych tytułów w porównaniu do 2025 r. wzrosły łącznie o 3 661 507,19 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 132 891,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 022 891,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 110 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa jako częściowy zwrot wydatków realizowanych w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł - dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 100 000,00 zł - dotacji z Budżetu Państwa jako częściowy zwrot wydatków bieżących realizowanych w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 7 872 891,00 zł. Dochód z tego tytułu w porównaniu do 2025 r. zmniejszył się o 2 102 275,57 zł.

W 2026 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2026, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2026 a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2026 zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Ważną rolę w kalkulacji służącej ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa odgrywają potrzeby finansowe gminy. Według pisma z Ministerstwa Finansów oszacowano je w przypadku gminy Stanisławów na poziomie 23 677 558,00 zł, z tego:

- potrzeby wyrównawcze - 1 980 099,00 zł;
- potrzeby oświatowe - 17 981 576,00 zł;
- potrzeby rozwojowe - 1 278 976,00 zł;
- potrzeby ekologiczne - 1 489,00 zł;
- potrzeby uzupełniające - 2 435 418,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 589 370,74 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 451 921,74 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 137 449,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 1 311 074,99 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł z następujących tytułów:
 - dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową na zadanie "Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego;
 - dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 137 449,00 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pustelniku;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 173 625,99 zł, w tym:
 - „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” na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność uczniów”, przy czym środki unijne to kwota 143 276,16, zaś środki z Budżetu Państwa to 30 349,83 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 575 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 310 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł - opłaty za korzystanie z przedszkola;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 215 000,00 zł - zwrot dotacji od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w Stanisławowie i Pustelniku;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł - odpłatność za przebywanie uczniów w świetlicach szkolnych;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 586 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 570 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 16 000,00 zł - odpłatność za wyżywienie personelu;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 107 295,75 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 295,75 zł z tytułu dotacji celowej 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 na wykonanie projektu pn. „Wspólnie Ku Kompetencjom. Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Stanisławowie”, przy czym środki unijne to kwota 82 542,65 zł, a środki z budżetu państwa 24 753,10 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 496 493,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 496 493,00 zł**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 7 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 24 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 16 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 272 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 134 307,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie, w tym finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 31 897,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wieloletniego programu dożywiania;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 289,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Korpusu Wsparcia Seniorów”;

Wielkość przyznanych dotacji na przyszły rok w stosunku do kwot z 2025 r. utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

„Rodzina” (855) – plan 2 458 660,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 458 660,00 zł**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 718 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 698 000,00 zł - wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- wpływy od dłużników z tytułu należnego gminie zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 20 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 260,00 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 23 000,00 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 717 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 717 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 540 000,00 zł (w tym środki w ramach programu „Aktywni rodzice w pracy”);
 - „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł - odpłatność za wyżywienie;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 117 400,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 576 925,26 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 894 675,26 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 682 250,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 10 484 250,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 682 250,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 682 250,00 zł- tj. na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (I edycja 3 985 000,00 zł i II edycja - 5 697 250,00 zł);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 802 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 800 000,00 zł - wpływy opłat z tytułu odprowadzania ścieków (z uwzględnienia podwyżki stawek za odprowadzane ścieki);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł za nieterminowe regulowanie należności;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 000 000,00 zł z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych (prognozowane na podstawie złożonych deklaracji i z uwzględnieniem podwyżki opłat);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 67 128,45 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 128,45 zł - 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” z przeznaczeniem na realizację projektu "Mazowsze bez smogu";

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł. Środki te zostaną wydatkowane na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

Dochód i rozdysponowanie środków z tego tytułu stanowi załączona tabela Nr 8 „Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 rok”.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 5 546,81 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 546,81 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 438 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 424 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 784 000,00 zł (dochody majątkowe) - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” z przeznaczeniem na remont zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 654 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”, w tym:
 - na remont dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie w kwocie 140 000,00 zł;
 - na remont zabytkowej plebanii w Stanisławowie w kwocie 500 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł - są to darowizny na wkład własny do realizacji dwóch projektów, tj. na modernizację zabytkowej plebanii i dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie (promesa na środki z 2023 r.).

„Kultura fizyczna” (926) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 177 449,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł z tytułu wynajmu hali sportowej w Pustelniku (na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 r.).

Plan dochodów gminy z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład na 2026 r. stanowi kwotę 10 466 250,00 zł.

Środki z dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej to kwota 485 499,19 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Stanisławów na 2026 rok ustalony został w kwocie 68 035 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 47 025 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 010 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,12% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,88% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 47 025 000,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40 229 605,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 697 790,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 531 815,36 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 276 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 086 296,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 433 098,64 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 010 000,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 010 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Stanisławów w wysokości 551 763,49 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (52,39%), następnie w ramach działu Transport i łączność (19,05%), Oświata i wychowanie (9,33%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,13%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,57%), Rolnictwo i łowiectwo (4,05%), Administracja publiczna (1,48%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Stanisławów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 495 323,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 645 323,40 zł,
- wydatki majątkowe – plan 850 000,00 zł.

„Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego” (01022) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 245,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 815,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 940,00 zł;

Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie przechowalni dla bezdomnych zwierząt, utylizację padłych zwierząt oraz opiekę weterynaryjną.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano 3 000,00 zł na usługę kastracji zwierząt w Ładzinie.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego”;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 413 323,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 525 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów - prace projektowe i zakup działki);
 - „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów” zaplanowano 75 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 563 323,40 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody w Sokółu oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy wraz z kosztami obsługi i poborem opłat za wodę , w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 750,00 zł - m. in. zakup części zamiennych, paliwa do samochodu służbowego;
 - „zakup energii” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 000,00 zł - remont i wymiana zużytych części urządzeń, likwidacja awarii, konserwacja;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł - dozór techniczny urządzeń, wymiana wodomierzy;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska i składki ubezpieczeniowe;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 040 986,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 038 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 002 986,51 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł - usługi transportu publicznego;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł - składka dla Powiatowo-Gminnego Związku Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 835 986,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 002 986,51 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 002 986,51 zł (dotyczy zadania Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej). W ramach zadania przewiduje się budowę nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, wykonanie dalszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozgraniczeń.

Na realizację zadań w tym zakresie przeznaczono również środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 283 695,80 zł (13 sołectw).

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 833 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, zakup przepustów, znaków drogowych, cementu, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, profilowanie dróg sprzętem (równiarka, walec), bieżące naprawy, wypisy z rejestru gruntów, prace geodezyjne, sporządzenie okresowych kontroli i przeglądów technicznych dróg gminnych i obiektów mostowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wraz z wpisami do ksiąg dróg (art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), opłaty notarialne w związku z przekazywaniem przez mieszkańców na rzecz gminy gruntów na poszerzenie dróg, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 560 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 205 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego przypada kwota 70 947,23 zł (Czarna, Goździówka, Kolonie Stanisławów, Lubomin. Łęka).

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 25 000,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 112 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 112 200,00 zł**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – planowane środki w ramach wydatków bieżących w wysokości 45 000,00 zł przeznaczone są na wydatki związane z podziałem nieruchomości gminnych i ich wyceną, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – planowane wydatki w wysokości 47 600,00 zł będą przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych gminy, tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej zużywanej na klatkach schodowych oraz zakup gazu, z tego:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – planowane wydatki w wysokości 19 600,00 zł będą przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej i gazu, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 537 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 537 000,00 zł**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 535 000,00 zł i przeznaczone będą na wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, wydruki i ksero map wielkoformatowych, zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe oraz na płatności związane z opracowaniem planu ogólnego gminy, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł i przeznaczone będą na zakup zniczy i wiązanek na groby „Niezanego Żołnierza” i pod pomniki podczas Święta Niepodległości;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 468 996,49 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 157 233,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 311 763,49 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – 101 513,00 zł. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami, na które gmina otrzymuje dotację.

Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (2 i ¼ etatu), zakup druków, papieru i tuszy do drukarek, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, szkolenia pracowników oraz serwis oprogramowania komputerowego USC i ewidencji ludności, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 760,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 829,60 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 198 500,00 zł (wydatki bieżące). Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na diety dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy oraz na zakupy artykułów żywnościowych i biurowych na posiedzenia, abonament telefoniczny i internetowy oraz przedłużenie licencji dla programu e-sesja, z tego:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 574 983,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 311 763,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 291 763,49 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Działanie 2.2 "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa". Środki wykorzystane będą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych oraz utrzymanie ciągłości działania systemów teleinformatycznych (m.in. na zakup awaryjnego źródła zasilania dla Urzędu Gminy w postaci agregatu prądotwórczego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem);
 - w ramach zadania „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla pracowników Urzędu Gminy Stanisławów” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 263 220,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 065 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 300 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 75 000,00 zł - za inkaso podatków;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 720 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł - zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, środków czystości itp.;
- „zakup środków żywności” na kancelarię w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” elektrycznej i gazu w kwocie 105 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł - drobne remonty i naprawy;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł - w ramach obowiązkowego badania lekarskiego pracowników;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 454 920,00 zł - ponoszone opłaty za przesyłki listowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, serwis i wynajem kserokopiarek, opłata za wodę i ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy BHP, prowizja za obsługę rachunku bankowego, monitoring urzędu, itp.;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł - ubezpieczenie budynku Urzędu i mienia ruchomego w budynku oraz środków pieniężnych, opłaty do urzędów skarbowych za nieściągalne tytuły wykonawcze;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 109 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 300,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł - podatek rolny i od środków transportowych;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 135 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na promocję gminy (nagrody konkursowe, zakup artykułów z logo gminy, albumów oraz inne wydatki związane z promowaniem walorów gminy), w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 459 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 75 000,00 zł - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 233 000,00 zł - m. in. opracowanie programu rewitalizacji;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 61 000,00 zł - składki członkowskie m. in. do Związku Gmin Wiejskich, Związku Samorządów Polskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej, do których Gmina należy, a także Stowarzyszenia Wielki Gościńiec Litewski;

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na obchody odzyskania praw miejskich przez Stanisławów.

W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego przypada kwota 10 807,10 zł (zakup tablic informacyjnych i flag - Ładzyń i Zalesie).

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 452,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 1 452,00 zł**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 452,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 452,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 215,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 207,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30,00 zł;

To wydatki na prowadzenie bieżącej aktualizacji rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotację.

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 548,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 1 548,00 zł**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 548,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług (zadanie zlecone);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 777 245,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 607 245,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 170 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na „dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł. Planowane środki będą wydatkowane poprzez fundusz celowy Policji na wypłatę nagród dla policjantów z tutejszego komisariatu;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł w formie dotacji celowej na zadanie "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) kategorii III na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 731 245,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 130 000,00 zł, z tego:
 - w ramach zadania „Budowa budynku OSP w Czarnej” zaplanowano 100 000,00 zł na wykonanie projektu budowy strażnicy;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku OSP w Stanisławowie” zaplanowano 1 000 000,00 zł na dalsze prace inwestycyjne;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu przy OSP w Pustelniku wzdłuż ul. Cichej” zaplanowano 30 000,00 zł (finansowane środkami z Funduszu Sołeckiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 601 245,00 zł, które przeznaczone będą na utrzymanie 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Składają się na nie: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców i konserwatorów sprzętu OSP, wynagrodzenie dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p. poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług telekomunikacyjnych do wywoływania selektywnego, opłaty za szkolenie strażaków i badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów strażackich, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 108 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 123 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 133 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 103 670,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 575,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących, środki Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 8 190,69 zł i będą to zakupy sprzętu dla OSP w Pustelniku i dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Stanisławowie.

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 3 000,00 zł, który przeznaczony będzie na zakup materiałów biurowych oraz materiałów i usług potrzebnych do utrzymania sprawności sprzętu znajdującego się w magazynie, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 000 000,00 zł,**
„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 000 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 270 000,00 zł**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rezerwa kryzysowa” zaplanowano 100 000,00 zł - na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu. Obowiązek tworzenia w budżecie takiej rezerwy wprowadza ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 122);

- w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 170 000,00 zł - do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 26 015 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 055 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 960 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 337 334,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 960 000,00 zł, z tego:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego w Pustelniku” zaplanowano 260 000,00 zł (inwestycja częściowo finansowana środkami z UE w kwocie 137 440,00 zł);
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów” zaplanowano 1 700 000,00 zł, z przeznaczeniem na prace w trzech szkołach, tj. w Stanisławowie, Pustelniku i Ładzynie. Zadanie to finansowane będzie częściowo środkami z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 377 334,25 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie bieżące trzech szkół podstawowych na terenie gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, remonty i naprawy, zakup opału, drobnego sprzętu, środków czystości i artykułów gospodarczych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia, drobne remonty, itp., świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli, z tego:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 162 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 132 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 722 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 224 750,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 385 058,26 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 710 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 378 625,99 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 514 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 830 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 661 000,00 zł;

W powyższych wydatkach ujęto kwoty na realizację projektu z udziałem środków unijnych na zadanie pn. "Zagraniczna mobilność uczniów" (173 625,99 zł);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 442 750,00 zł (wydatki bieżące) na funkcjonowanie klas „0”, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 51 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 204 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 150,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 016 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 63 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 3 599 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność bieżącą dwóch przedszkoli publicznych w Stanisławowie i Ładzynie, dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Pustelniku, „Raj Malucha” i „Tęczowa Dolina”, w Stanisławowie (§ 2540) oraz na zwrot poniesionych kosztów dla gmin, na terenie których, dzieci z gminy Stanisławów uczęszczają do niepublicznych przedszkoli (§ 2310), w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 210 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 690 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 73 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 690 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 312 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 310 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 906 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 79 500,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 737 950,00 zł przeznaczony na działanie trzech świetlic szkolnych, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 450,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 518 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 500,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 590 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dowożenia uczniów do trzech szkół podstawowych oraz na utrzymanie autobusu szkolnego, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 555 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 81 820,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 820,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 674 200,00 zł przeznaczony na funkcjonowanie stołówek szkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 710 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 570 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego” (80149) – plan 350 000,00 zł przeznaczony na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli „Tęczowa Dolina” i ”Raj Malucha” w Stanisławowie oraz ”Promyczek” w Pustelniku;

na „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 037 050,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 250,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 829 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 165 295,75 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ”Wspólnie Ku Kompetencjom. Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Stanisławowie” (140 295,75 zł) oraz na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (25 000,00 zł), w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 25 873,75 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 645,20 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 616,80 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 68 110,00 zł;

Plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie** wzrósł w porównaniu do budżet na 2025 r. o 1 176 099,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 109 250,00 zł, w tym:

Wydatki tego działu planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (Tabela Nr 7 do uchwały). Realizacja wydatków odbywa się poprzez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy, która opracowuje i przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia program i harmonogram tych wydatków.

• wydatki bieżące – plan 109 250,00 zł

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (usługi psychologa);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 99 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 250,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 130,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 320,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odzwierciedla załączona do niniejszej uchwały **tabela nr 7**.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 175 834,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 175 834,00 zł**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 380 000,00 zł - to środki na opłacenie należności za osoby (mieszkańców Gminy Stanisławów) przebywające w Domach Pomocy Społecznej.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 7 000,00 zł. Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się pomocą dla osób potrzebujących, z tego:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 850,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 007,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 143,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 300,00 zł. Wydatki tego rozdziału zaplanowano na obsługę działań związanych z zespołem interdyscyplinarnym, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 134 000,00 zł - środki na wypłatę świadczeń celowych, okresowych, pomocy rzeczowej dla podopiecznych – jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa kwotą 16 000 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 12 000,00 zł przeznaczony na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadanie własne);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 287 000,00 zł - zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 272 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 134 507,00 zł - wydatki na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa to kwota 134 307,00 zł (łącznie ze środkami na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych), w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 763 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 139 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 307,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 19 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 77 645,00 zł (zadanie własne), w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 645,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 51 897,00 zł przeznaczony na dofinansowanie do obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych oraz realizację programu dożywiania dla osób potrzebujących pomocy (zadanie własne gminy). Na zadanie to gminie przyznano środki w wysokości 31 897,00 zł (w roku poprzednim dofinansowanie stanowiło 60 314,00 zł po zmianach w trakcie roku);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 58 485,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 5 289,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 596,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;

Środki w kwocie 53 196,00 zł przeznaczone są na działalność Klubu Seniora w Stanisławowie i jest to wkład własny gminy do programu SENIOR+. Pozostałą część (5 289,00 zł) przeznacza się na realizację zadań w ramach "Korpusu Wsparcia Seniorów" - zadanie zlecone gminie.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 138 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 138 400,00 zł**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 127 400,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 30 000,00 zł - dotacja dla niepublicznych przedszkoli „Promyczek” w Pustelniku oraz „Tęczowa Dolina” i „Raj Malucha” w Stanisławowie;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 11 000,00 zł jako udział środków własnych na:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 9 000,00 zł;
- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł (zasiłki szkolne);

„Rodzina” (855) – plan 3 095 833,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 095 833,00 zł**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 698 000,00 zł przeznaczony na wypłatę świadczeń i ich obsługę. Zadania wykonywane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotację, z przeznaczeniem na:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 537 060,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 715,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 116 150,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 875,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 260,00 zł przeznaczony na obsługę przyznawania Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone), w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 218,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 105 673,00 zł przeznaczony na zatrudnienie asystenta rodziny (zadanie własne), w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 450,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 40 000,00 zł przeznaczony na opłacenie 10% kosztów przebywania dziecka w rodzinie zastępczej (zadanie własne);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 25 000,00 zł przeznaczony na opłaty wnoszone do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego za doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 23 000,00 zł (zadanie zlecone).

Planowane powyżej wydatki z działu 852 - Pomoc społeczna i działu 855 - Rodzina, realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie i stanowią kwotę 4 078 767,00 zł, co stanowi 8,67% wydatków bieżących gminy. Planowane dotacje na zadania realizowane przez GOPS to kwota 2 217 753,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 203 900,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 790 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 147 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Gminny Żłobek w Stanisławowie i dotyczą bieżącego funkcjonowania placówki.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 15 738 531,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 731 281,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 007 250,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 11 111 020,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 107 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków (II etap - wykonanie koncepcji)” zaplanowano 60 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Kolonia Stanisławów, Sokół, Goździówka)” zaplanowano 215 000,00 zł jako wkład własny do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 682 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Kolonia Stanisławów, Sokół, Goździówka)” zaplanowano 3 985 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Sokół, Ciopan, Stanisławów ul. Armii Krajowej)” zaplanowano 5 697 250,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 003 770,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Pustelniku i Retkowie oraz kanalizacji sanitarnej, z tego:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł - zakup środków do procesu technologicznego i innych materiałów;
 - „zakup energii” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł - monitoring, badania laboratoryjne, wywóz osadu i odpadów stałych;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 170,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zbiórkę stałych odpadów komunalnych od mieszkańców i z PSZOK oraz obsługę zadania, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 39 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 050,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 680,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 070,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 947 000,00 zł;

Dochody pochodzące z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz wydatki związane z realizacją zadań gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia załączona do niniejszej uchwały **tabela Nr 10**.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 409 744,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 409 744,00 zł, z tego:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 894,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;

Środki przeznaczone są przede wszystkim na koszty zatrudnienia pracowników gospodarczych (4 etaty).

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 209 367,60 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 156,90 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 010,70 zł;

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 114 256,90 zł na realizację projektu dofinansowanego w 50% ze środków unijnych w ramach programu „Mazowsze bez smogu”. Środki te przeznaczone będą na wynagrodzenie wraz z pochodnymi ekodoradcy, który wspiera mieszkańców w procesie wymian źródeł ciepła, a także samorząd w rozwoju dostępności alternatywnych źródeł energii i realizacji założeń uchwały antysmogowej. Pozostałe środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia stanowiska, edukację ekologiczną, przeprowadzenie diagnozy ubóstwa energetycznego oraz zakup urządzeń niezbędnych do realizacji projektu.

Pozostałe środki w wysokości 95 110,70 zł przeznacza się na realizację programu "Czyste powietrze" (wynagrodzenie zatrudnionego pracownika na 1/2 etatu, zakup materiałów i usług do utrzymania stanowiska i promocji programu).

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 785 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)). W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej na nowe punkty świetlne (w tym Fundusz Sołecki – 142 988,93 zł - 11 sołectw);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 485 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł - środki na energię zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania roku poprzedniego z uwzględnieniem nowo wybudowanego oświetlenia oraz wzrostu cen energii;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł - wymiana skrzynek SON i lamp nieobjętych gwarancją;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 55 000,00 zł to środki m.in. na dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest (40 000,00 zł), w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 168 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł na „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej). Zakupy finansowane będą z przychodów z lokaty założonej w 2025 r.;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 568 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu gospodarki komunalnej (opłata za dzierżawę targowiska, utrzymanie budynków komunalnych, parków, skwerów i terenów zielonych, kopanie i czyszczenie rowów), w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 000,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są również w ramach Funduszu Sołeckiego – 66 956,32 zł (8 sołectw) i dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania i zagospodarowania placów wiejskich i znajdujących się na nich altan, zakup urządzeń na place zabaw i doposażenie siłowni zewnętrznych oraz materiałów do ich konserwacji.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 956 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 248 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 708 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 726 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 054 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 270 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów” zaplanowano 180 000,00 zł (w tym z Funduszu sołeckiego 6 sołectw - 94 070,51 zł);
- w ramach zadania „Remont zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie” zaplanowano 90 000,00 zł jako wkład własny do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 784 000,00 zł (dotyczy zadania Remont zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 672 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 540 000,00 zł - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (w tym w ramach Funduszu sołeckiego Cisówki kwota 31 210,20 zł);

„Biblioteki” (92116) – plan 271 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej wchodzącej w skład GOK w Stanisławowie;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 654 000,00 zł i są to wydatki majątkowe w formie dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego na:

- Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie - 154 000 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 150 000 zł oraz środków z darowizny od parafii - 4 000 zł;
- Remont zabytkowej plebanii w Stanisławowie - 500 000 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 490 000 zł oraz środków z darowizny od parafii - 10 000 zł.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 305 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 70 000,00 zł - dotacja celowa dla stowarzyszeń działających na terenie gminy z przeznaczeniem dla osób w wieku emerytalnym oraz na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym „Dożynek Gminno-Parafialnych” w Stanisławowie oraz innych działań integracyjnych w pozostałych miejscowościach (w tym Fundusz sołecki – 26 517,08 zł - 8 sołectw);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 101 000,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 101 000,00 zł**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów i usług, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu w kwocie 85 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa przedstawia załączona do niniejszej uchwały **tabela Nr 9**.

Plan wydatków związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych Gminy Stanisławów w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
10			Rolnictwo i łowiectwo	325 000,00
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	325 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	325 000,00
Razem				325 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Stanisławów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 682 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 682 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 682 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00
Razem				10 466 250,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 682 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 682 250,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 682 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00
Razem				10 466 250,00

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 070 723,50 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 325 000,00 zł (środki, które gmina otrzymała w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a przeznaczyła je na finansowanie inwestycji realizowanej w latach 2022 - 2026 r.);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 495 723,50 zł, które w wysokości 1 460 000,00 będą wykorzystane na pokrycie planowanego deficytu (z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne) oraz w wysokości 35 723,50 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2026 r.;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 650 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych;

- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 600 000,00 zł - środki pozostające na lokacie terminowej założonej w 2025 r. przeznaczone na pokrycie deficytu;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Stanisławów.

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2026 r. gmina planuje wykorzystać na częściowe finansowanie zadań inwestycyjnych związanych przede wszystkim z budową dróg gminnych, budową i modernizacją infrastruktury dla jednostek OSP, stacji uzdatniania wody oraz szkół.

Przychody z tytułu wolnych środków oraz z tytułu tzw. „środków szczególnych” zostały oszacowane po analizie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2025.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach szacuje się na kwotę 325 000,00 zł. Kwota ta wynika z niezrealizowania części inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, gdzie środki te były źródłem finansowania tych zadań. Dotyczy to rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu oraz rozbudowy sieci wodociągowej.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przewiduje się na kwotę 1 495 723,50 zł. Kwota ta wynika z przesunięcia realizacji części inwestycji na rok 2026, w wyniku czego zostaną niewykorzystane środki na wkłady własne do tych przedsięwzięć. Dotyczy to modernizacji szkół z terenu Gminy, wykonania projektów sieci kanalizacyjnej, wykonania koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków, remontu zabytkowego budynku GOK w Stanisławowie. Ponadto w bieżącym roku otrzymano dotację w kwocie 296 683,49 zł na realizację projektu z udziałem środków z UE pn. "Cyberbezpieczny samorząd", natomiast wydatki na to zadanie będą dokonywane w przyszłym roku. Dodatkowo przewiduje się, iż nie zostaną w pełni wykorzystane środki z kredytu zaciągniętego w bieżącym roku, a wydatki bieżące nie zostaną zrealizowane w pełnych kwotach planu, przy dobrym wykonaniu planu dochodów.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Stanisławów należy spłacić łącznie 2 685 723,50 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty rat następujących kredytów (2 408 620,00 zł) i pożyczek (277 103,50 zł):

- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 114 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2018 r., spłaty rat od października 2019 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2018 r. w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody – 36 300,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2018 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS na pokrycie deficytu występującego w 2019 r. w związku z budową przedszkola w Stanisławowie - 195 600,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2019 r., spłata rat od lipca 2020 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 138 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2019 r., spłaty rat od lipca 2020 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2020 r. w związku z budową przedszkola i żłobka – 210 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2020 r., spłata rat od sierpnia 2021 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 150 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2020 r., spłaty rat od sierpnia 2021 r.),

- kredytu zaciągniętego w BS w Karczewie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 186 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2021 r., spłaty rat od października 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS w Karczewie na pokrycie deficytu występującego w 2021 r. w związku z przebudową dróg gminnych – 69 600,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2021 r., spłata rat od października 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS w Karczewie na pokrycie deficytu występującego w 2021 r. w związku z remontem szkół podstawowych w Stanisławowie i Pustelniku – 46 200,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2021 r., spłata rat od października 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2022 r. w związku z przebudową targowiska gminnego – 48 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS na pokrycie deficytu występującego w 2022 r. w związku z modernizacją i rozbudową oświetlenia ulicznego - 72 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 180 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 204 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2023 r., spłaty rat od września 2024 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2023 r. w związku z realizowanymi inwestycjami – 372 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2023 r., spłata rat od września 2024 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 170 920,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2024 r., spłaty rat od października 2025 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2024 r. w związku z realizowanymi inwestycjami – 156 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2024 r., spłata rat od października 2025 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 60 000,00,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2025 r., spłaty rat od września 2026 r.),
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę i modernizację SUW w Sokółu - 200 000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2016 r. na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo - 77 103,50 zł.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Stanisławów na rok 2026 przedstawia załączona do niniejszej uchwały **tabela Nr 6**.

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2026 - 2036

Na podstawie art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 83), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stanisławów na lata 2026 – 2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2026 - 2036 i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF, do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IX/58/2024 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2025 – 2035 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2025 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Ochman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 86/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	36 884 755,27	32 932 840,89	5 069 582,00	21 302,26	9 512 363,00	10 939 776,67	7 389 816,96	3 499 611,01	3 951 914,38	203 579,00	3 748 335,38
Wykonanie 2020	41 017 495,86	36 245 493,43	5 184 836,00	17 351,86	10 041 269,00	12 996 119,31	8 005 917,26	3 717 846,95	4 772 002,43	249 200,00	4 522 802,43
Wykonanie 2021	44 649 135,37	41 009 043,94	5 992 117,00	72 315,74	10 593 184,00	13 780 763,03	10 570 664,17	3 934 607,15	3 640 091,43	5 630,00	2 675 081,74
Wykonanie 2022	48 654 605,64	44 971 565,69	8 216 406,57	26 699,00	11 723 447,00	14 900 342,30	10 104 670,82	4 261 730,24	3 683 039,95	34 500,00	3 648 539,95
Wykonanie 2023	45 290 127,58	37 317 103,14	5 006 475,00	32 034,00	15 689 476,20	5 302 255,04	11 286 862,90	4 393 134,87	7 973 024,44	0,00	7 973 024,44
Wykonanie 2024	55 670 586,95	46 490 644,39	7 658 294,00	93 281,00	19 681 436,00	7 370 392,68	11 687 240,71	5 112 317,16	9 179 942,56	0,00	9 179 942,56
Plan 3 kw. 2025	64 032 281,82	50 822 384,02	21 462 336,60	256 253,81	10 927 399,60	4 817 863,90	13 358 530,11	5 837 000,00	13 209 897,80	1 014 707,40	12 195 190,40
Wykonanie 2025	63 083 282,31	51 401 804,51	21 462 336,60	256 253,81	10 927 399,60	5 351 276,60	13 404 537,90	5 837 000,00	11 681 477,80	1 014 707,40	10 666 770,40
2026	63 650 000,00	50 296 301,00	24 642 620,00	737 477,00	7 872 891,00	3 102 716,19	13 940 596,81	5 900 000,00	13 353 699,00	0,00	13 353 699,00
2027	60 000 000,00	55 000 000,00	25 500 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 400 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	59 500 000,00	57 500 000,00	26 500 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	62 000 000,00	60 000 000,00	27 500 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	64 500 000,00	62 500 000,00	28 500 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	18 000 000,00	7 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	67 000 000,00	65 000 000,00	29 500 000,00	1 000 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	7 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

2032	69 500 000,00	67 500 000,00	30 500 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	7 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	72 500 000,00	70 500 000,00	31 500 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	21 000 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	75 000 000,00	73 000 000,00	32 500 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	5 000 000,00	22 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	77 500 000,00	75 500 000,00	33 500 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	23 000 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2036	80 000 000,00	78 000 000,00	34 500 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	24 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	37 235 696,18	29 766 367,19	11 660 881,09	0,00	0,00	169 466,55	0,00	0,00	0,00	7 469 328,99	7 469 328,99	262 500,00
Wykonanie 2020	41 097 678,68	33 807 603,81	12 958 660,54	0,00	0,00	171 174,17	0,00	0,00	0,00	7 290 074,87	7 290 074,87	471 224,00
Wykonanie 2021	43 344 671,48	37 224 224,61	14 170 127,83	0,00	0,00	156 916,33	0,00	0,00	0,00	6 120 446,87	6 120 446,87	565 903,89
Wykonanie 2022	52 972 117,10	42 170 802,50	15 704 277,31	0,00	0,00	599 313,88	0,00	0,00	0,00	10 801 314,60	13 338 770,01	1 131 496,00
Wykonanie 2023	49 331 253,13	35 631 056,03	18 085 301,63	0,00	0,00	851 072,75	0,00	0,00	0,00	13 700 197,10	13 700 197,10	0,00
Wykonanie 2024	55 504 334,41	42 215 868,63	22 824 972,11	0,00	0,00	949 983,35	0,00	0,00	0,00	13 288 465,78	13 288 465,78	124 000,00
Plan 3 kw. 2025	68 001 771,40	47 579 114,46	25 634 401,43	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 422 656,94	20 422 656,94	844 000,00
Wykonanie 2025	66 452 771,89	48 172 534,95	25 666 953,94	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 280 236,94	18 280 236,94	117 000,00
2026	68 035 000,00	47 025 000,00	26 697 794,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 010 000,00	21 010 000,00	844 000,00
2027	57 160 206,83	48 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 660 206,83	8 660 206,83	300 000,00
2028	56 734 300,00	50 000 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 734 300,00	6 734 300,00	300 000,00
2029	59 493 200,00	51 500 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 993 200,00	7 993 200,00	300 000,00
2030	61 993 200,00	53 000 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 993 200,00	8 993 200,00	300 000,00
2031	64 960 300,00	54 600 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 360 300,00	10 360 300,00	300 000,00
2032	67 273 000,00	56 300 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 973 000,00	10 973 000,00	300 000,00
2033	70 329 000,00	58 000 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 329 000,00	12 329 000,00	300 000,00
2034	73 685 920,00	59 700 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 985 920,00	13 985 920,00	300 000,00
2035	76 592 000,00	61 500 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 092 000,00	15 092 000,00	300 000,00
2036	79 328 000,00	63 400 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 928 000,00	15 928 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-350 940,91	0,00	3 845 712,12	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 712,12	350 940,91
Wykonanie 2020	-80 182,82	0,00	5 287 251,08	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 992 251,08	80 182,82
Wykonanie 2021	1 304 463,89	1 304 463,89	6 422 374,14	2 590 000,00	0,00	2 963 520,00	0,00	868 854,14	0,00
Wykonanie 2022	-4 317 511,46	0,00	8 996 862,62	2 850 000,00	0,00	4 665 938,75	2 836 587,59	1 480 923,87	1 480 923,87
Wykonanie 2023	-4 041 125,55	0,00	8 332 684,10	5 400 000,00	3 500 000,00	1 626 739,00	1 626 739,00	1 305 945,10	1 292 247,21
Wykonanie 2024	166 252,54	0,00	5 977 860,66	3 600 000,00	1 450 000,00	1 209 879,07	1 209 879,07	1 167 981,59	664 901,59
Plan 3 kw. 2025	-3 969 489,58	0,00	6 321 189,58	2 300 000,00	0,00	1 089 202,99	1 089 202,99	2 431 986,59	2 431 986,59
Wykonanie 2025	-3 369 489,58	0,00	6 321 189,58	2 300 000,00	0,00	1 089 202,99	1 089 202,99	2 431 986,59	1 831 986,59
2026	-4 385 000,00	0,00	7 070 723,50	4 650 000,00	2 000 000,00	325 000,00	325 000,00	1 495 723,50	1 460 000,00
2027	2 839 793,17	2 839 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 765 700,00	2 765 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 506 800,00	2 506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 506 800,00	2 506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 039 700,00	2 039 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 314 080,00	1 314 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 712,12	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 694,12	1 374 694,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 975,41	1 579 975,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 667,06	1 745 167,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 697,89	1 913 697,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 924,02	2 122 924,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	500 000,00	448 300,00	0,00	0,00	2 351 700,00	2 351 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	500 000,00	448 300,00	0,00	0,00	2 951 700,00	2 351 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 685 723,50	2 685 723,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 793,17	2 839 793,17	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 700,00	2 765 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 800,00	2 506 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 800,00	2 506 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 700,00	2 039 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 080,00	1 314 080,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 341 693,69	0,00	3 166 473,70	4 182 185,82
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 261 999,57	0,00	2 437 889,62	4 430 140,70
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	12 258 108,64	0,00	3 784 819,33	7 617 193,47
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 362 500,00	13 362 941,58	0,00	2 800 763,19	8 947 625,81
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 849 243,69	0,00	1 686 047,11	4 618 731,21
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	500 000,00	18 038 296,67	0,00	4 274 775,76	6 652 636,42
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 986 596,67	0,00	3 243 269,56	7 264 459,14
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	600 000,00	17 986 596,67	0,00	3 229 269,56	7 250 459,14
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 873,17	0,00	3 271 301,00	5 692 024,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 111 080,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 345 380,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 838 580,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 331 780,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 080,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 065 080,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 894 080,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	672 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	15,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,66%	x	x	x	x
2026	7,81%	9,23%	12,48%	12,47%	TAK	TAK
2027	7,68%	15,00%	11,51%	11,50%	TAK	TAK
2028	6,98%	16,00%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2029	6,01%	16,91%	12,16%	12,15%	TAK	TAK
2030	5,58%	17,74%	12,80%	12,79%	TAK	TAK
2031	4,40%	18,33%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2032	4,36%	18,72%	14,99%	14,98%	TAK	TAK
2033	3,93%	19,69%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2034	2,37%	20,00%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2035	1,57%	20,14%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2036	1,06%	20,14%	18,79%	18,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	178 080,00	178 080,00	160 822,11	1 222 606,58	1 222 606,58	1 110 148,68	153 959,70	153 959,70	129 512,95
Wykonanie 2020	382 205,83	382 205,83	332 803,83	633 479,51	633 479,51	563 481,83	217 421,78	217 421,78	183 780,64
Wykonanie 2021	937 117,09	937 117,09	856 006,20	890 966,13	890 966,13	856 869,26	1 054 436,90	979 166,41	939 757,20
Wykonanie 2022	614 203,80	465 392,49	599 751,14	2 103 610,13	2 103 610,13	2 069 513,26	780 625,56	756 192,54	636 039,51
Wykonanie 2023	442 026,30	407 332,01	382 327,68	1 966 710,00	1 966 710,00	1 966 710,00	518 374,48	432 539,35	518 374,48
Wykonanie 2024	959 380,26	959 380,26	868 747,58	2 049 055,83	2 049 055,83	2 027 449,54	726 984,78	726 984,78	552 909,27
Plan 3 kw. 2025	722 617,52	722 617,52	629 990,96	206 717,00	206 717,00	171 575,00	849 663,53	849 663,53	668 624,03
Wykonanie 2025	722 617,52	722 617,52	629 990,96	206 717,00	206 717,00	171 575,00	849 663,53	849 663,53	668 624,03
2026	348 050,19	348 050,19	292 947,26	137 449,00	137 449,00	137 449,00	433 098,64	433 098,64	287 030,86
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 382,59	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 220,81	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 559 266,07	1 559 266,07	1 131 352,26	5 620 711,00	679 536,00	4 941 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 703 880,76	1 703 880,76	553 786,00	8 691 476,00	1 271 140,00	7 420 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	700 000,00	700 000,00	303 083,26	6 328 781,01	423 894,90	5 904 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	792 230,00	792 230,00	191 430,00	10 909 854,84	130 259,83	10 779 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 447 395,00	3 447 395,00	1 966 709,84	23 736 344,81	191 205,60	23 545 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 455 116,44	2 455 116,44	1 137 770,52	22 191 550,91	563 909,81	21 627 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	333 717,00	333 717,00	276 985,00	17 522 197,44	403 582,00	17 118 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	333 717,00	333 717,00	276 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	551 763,49	551 763,49	379 612,70	19 364 432,65	262 432,65	19 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 184 872,59	149 872,59	7 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 302 720,81	152 720,81	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 374 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	58 395,19
Wykonanie 2021	1 579 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 915,52	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 745 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 913 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 000 225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 023,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 775 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 775 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 103 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 915 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 805 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	438 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 86/2025
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 122 058,96	19 364 432,65	7 184 872,59	3 302 720,81	3 250 000,00	2 950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 434 529,70	262 432,65	149 872,59	152 720,81	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 687 529,26	19 102 000,00	7 035 000,00	3 150 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 745 486,70	538 236,14	141 382,59	149 220,81	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 221 689,70	246 472,65	141 382,59	149 220,81	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu w Gminie Stanisławów - Ochrona środowiska, poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Stanisławów	2024	2028	695 629,30	134 256,90	141 382,59	149 220,81	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspólnie ku kompetencjom. Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Stanisławowie - Rozwój edukacyjny uczniów. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ SZKOLNY W STANISŁAWOWIE	2024	2026	476 140,40	107 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Stanisławów	2024	2026	49 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				523 797,00	291 763,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Stanisławów	2024	2026	523 797,00	291 763,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				94 376 572,26	18 826 196,51	7 043 490,00	3 153 500,00	3 250 000,00	2 950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				212 840,00	15 960,00	8 490,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2027 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2027	155 340,00	9 960,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica" -	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2028	57 500,00	6 000,00	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 163 732,26	18 810 236,51	7 035 000,00	3 150 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2036	41 424 052,33	4 002 986,51	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2036	2 453 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2036	1 827 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	54 352 026,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 026,05
1.b	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	53 787 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 839,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 076,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 860,30
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 295,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 763,49
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 763,49
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	53 523 186,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	53 495 236,51
1.3.2.1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	24 002 986,51
1.3.2.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 250 000,00
1.3.2.3	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - Poprawa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2036	10 162 110,80	1 130 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2036	6 435 447,63	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym traktora wraz z dodatkowymi urządzeniami oraz koparki - Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2026	1 590 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów - Poprawa stanu gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2035	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej. Ochrona środowiska.	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2036	17 312 758,46	9 897 250,00	3 985 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - Poprawa infrastruktury społecznej w gminie Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2036	4 477 874,04	180 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów - Lepsze zabezpieczenie dostawy wody dla mieszkańców	Urząd Gminy Stanisławów	2023	2026	1 931 489,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2025	2026	3 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.4	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 830 000,00
1.3.2.5	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	14 782 250,00
1.3.2.9	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 880 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2026-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Stanisławów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów została przygotowana na lata 2026-2036.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Stanisławów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Stanisławów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych. W pozycji pozostałe dochody bieżące, uwzględniając przyrost liczby zabudowanych nieruchomości, zwiększenie liczby mieszkańców oraz wzrost cen za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uwzględniono również wyższe wpływy z tych tytułów.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Stanisławów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Mając na uwadze znaczny wzrost liczby podatników, wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 5 900 000,00 zł, co stanowi 101,08% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Wzrost ten szacuje się na poziomie około 3%.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zaplanowano w stałej wielkości dla całego okresu prognozy, na poziomie przybliżonym do uzyskanych na koniec 2025 r., tj. w wysokości 5 000 000,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia, ponieważ nie zostały podjęte uchwały Rady Gminy przeznaczające nieruchomości do sprzedaży.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 13 353 699,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. "Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej" - dotacja w kwocie 1 000 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową, w ramach Instrumentu wsparcia zadań

ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Umowa opiewa na kwotę 2 000 000,00 zł, w podziale po 1 000 000,00 zł w roku 2025 i 2026.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 110 000,00 zł, jako częściowy zwrot wydatków bieżących realizowanych w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego.
3. "Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów" - w kwocie 1 000 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Umowa opiewa na kwotę 2 000 000,00 zł, w podziale po 1 000 000,00 zł w roku 2025 i 2026.
4. "Modernizacja boiska sportowego w Pustelniku" - w kwocie 137 449,00 zł, z tytułu dotacji ze środków unijnych w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - Wdrażanie LSR z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027.
5. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy" - w kwocie 9 682 250,00 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (I i II edycja). Środki z tego tytułu, zgodnie z promesą zaplanowano również na rok 2027 w łącznej wysokości 13 667 250,00 zł.
6. "Remont zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie" - kwocie 784 000,00 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
7. "Remont dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie" - w kwocie 150 000,00 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
8. "Remont zabytkowej plebanii w Stanisławowie" - w kwocie 490 000,00 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027 - 2036 w łącznej kwocie 23 000 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Stanisławów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. W dynamice wzrostu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wzrost wynagrodzeń, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz rosnące koszty utrzymania wybudowanej infrastruktury, tj. budynku przedszkola i żłobka, sali gimnastycznej w Ładzinie, sieci oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, itp.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Stanisławów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 26 697 794,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 030 840,06 zł. W latach 2027-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Stanisławów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5% - 3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2026 - 2036.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 4 385 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
2. przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 325 000,00 zł;
3. wolnych środków – 1 460 000,00 zł;
4. innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu, tj. środkami z lokaty terminowej założonej w 2025 r. – 600 000,00 zł.

Od roku 2027, wynik budżetu stanowi nadwyżkę (rubr. 3), którą planuje się przeznaczać w poszczególnych latach na spłatę rat kredytów i pożyczek (rubr. 5 i 5.1).

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 070 723,50 zł. Przychody Gminy Stanisławów w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 650 000,00 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych - 2 650 000,00 zł oraz na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu - 2 000 000,00 zł;
2. przychód z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 325 000,00 zł. Są to środki, które gmina otrzymała w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, a przeznaczyła je na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2022 - 2026;
3. wolne środki – 1 495 723,50 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
4. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 600 000,00 zł - lokata terminowa założona w 2025 r. ze środków niewprowadzonych do budżetu.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Stanisławów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Stanisławów zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026 - 2036.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2026-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 17 986 596,67 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 19 950 873,17 zł.

W stosunku do dochodów ogółem, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 31,34%. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 42,24%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Stanisławów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Stanisławów przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w

oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	7,81%	12,48%	TAK	12,47%	TAK
2027	7,68%	11,51%	TAK	11,50%	TAK
2028	6,98%	11,96%	TAK	11,96%	TAK
2029	6,01%	12,16%	TAK	12,15%	TAK
2030	5,58%	12,80%	TAK	12,79%	TAK
2031	4,40%	14,19%	TAK	14,19%	TAK
2032	4,36%	14,99%	TAK	14,98%	TAK
2033	3,93%	15,99%	TAK	15,99%	TAK
2034	2,37%	17,48%	TAK	17,48%	TAK
2035	1,57%	18,20%	TAK	18,20%	TAK
2036	1,06%	18,79%	TAK	18,79%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Stanisławów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Stanisławów planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026 - 2036. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ogólny limit wydatków na 2026 rok założono na kwotę 19 364 432,65 zł, z czego na wydatki bieżące – 262 432,65 zł, natomiast na wydatki majątkowe – 19 102 000,00 zł.

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Mazowsze bez smogu w Gminie Stanisławów – zadanie realizowane w latach 2024 - 2028 z łączną kwotą nakładów 695 629,30 zł, w tym w 2026 r. - 134 256,90 zł. Na realizację projektu gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% ze środków unijnych w ramach programu „Mazowsze bez smogu”. Program zakłada zatrudnienie ekodoradcy, który będzie wspierał mieszkańców w procesie wymian źródeł ciepła, a także samorząd w rozwoju dostępności alternatywnych źródeł energii i realizacji założeń

uchwały antysmogowej. Pozostałe środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia stanowiska, edukację ekologiczną, przeprowadzenie diagnozy ubóstwa energetycznego oraz zakup urządzeń niezbędnych do realizacji projektu.

2) Wspólnie ku kompetencjom. Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Stanisławowie – zadanie realizowane w latach 2024 - 2026 z łączną kwotą nakładów 476 140,40 zł, w tym w 2026 r. - 107 295,75 zł. W ramach projektu zakupione będą pomoce dydaktyczne oraz prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów.

3) Cyberbezpieczny samorząd – (część bieżąca) - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026 z łączną kwotą nakładów 49 920,00 zł, w tym w 2026 r. - 4 920,00 zł.

4) Cyberbezpieczny samorząd – (część majątkowa) - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026 z łączną kwotą nakładów 523 797,00 zł, w tym w 2026 r. - 291 763,49 zł. W prognozie część nakładów przeniesiono z wydatków bieżących na wydatki majątkowe i zwiększono limit na 2026 r. o kwotę niewykorzystanej dotacji w 2025 r.

Powyższe limity przeznaczone są na realizację projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Działanie 2.2 "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa". Środki wykorzystane będą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych oraz utrzymanie ciągłości działania systemów teleinformatycznych (m.in. na zakup sprzętu i oprogramowania).

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

W zakresie zadań bieżących na lata 2026 - 2028 dwa zaplanowane przedsięwzięcia przeniesiono z poprzedniej prognozy:

1) Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2027 – zadanie wieloletnie, przeniesione z poprzedniej prognozy w związku z podpisaniem umowy z bankiem prowadzącym obsługę rachunków bankowych Gminy Stanisławów i jej jednostek organizacyjnych, w marcu 2023 r. na okres 4 lat. Limit zobowiązań na rok 2026 r. - 9 960 zł.

2) "Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica" – wydatki zaplanowano na utrzymanie trwałości projektu na lata 2021 - 2028 z łącznymi nakładami - 57 500,00 zł i limitem na 2026 r. w kwocie 6 000,00 zł.

W **zadaniach majątkowych**, w latach 2026 – 2036 zaplanowane inwestycje przeniesiono z poprzedniej prognozy.

W roku 2026 planuje się do realizacji następujące zadania wieloletnie, pod nazwą:

1) Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej – zadanie wieloletnie, które będzie realizowane corocznie w miarę potrzeb. Na rok 2026 przewiduje się wydatek w wysokości 4 002 986,51 zł. Łączny limit zobowiązań na okres przewidziany w prognozie to kwota 24 002 986,51 zł.

2) Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy – gdzie na 2026 r. gmina przewidziała środki w wysokości 250 000,00 zł.

3) Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Gminy od 2020 r. planuje się corocznie środki na ten cel, od 2025 r. w wysokości po 150 000 zł rocznie.

4) Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy – jest to przedsięwzięcie wprowadzone od 2022 r. W ramach zadania przewiduje się modernizację, rozbudowę i budowę strażnic.

Limit wydatków dotyczących infrastruktury OSP na 2026 r. stanowi kwotę 1 130 000,00 zł i jest finansowany środkami własnymi gminy.

5) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów) – zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji do końca prognozy, z łącznym limitem zobowiązań 3 300 000 zł (w 2026 r. - 300 000 zł).

6) Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym traktora wraz z dodatkowymi urządzeniami oraz koparki – jest to przedsięwzięcie wprowadzone do załącznika w 2021 r. z nakładami w wysokości 1 590 000,00 zł, przy czym na rok 2026 przewiduje się wydatek w kwocie 600 000 zł. W prognozie wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2026.

7) Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów – zadanie wieloletnie, które będzie realizowane przez okres do 2035 r., bez limitu wydatków na rok 2026. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000 zł.

8) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – zadanie wieloletnie, gdzie na 2026 r. gmina przewidziała wydatki w wysokości 9 897 250,00 zł, przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 682 250,00 zł. Łączny limit zobowiązań na okres prognozy to 14 782 250,00 zł. Część planowanej kwoty wydatków przesunięto z roku 2025. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem o 100 000,00 zł.

9) Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów – jest to przedsięwzięcie wprowadzone od 2022 r. mające na celu poprawę infrastruktury społecznej na terenie gminy. W ramach zadania przewiduje się modernizację, rozbudowę i budowę świetlic wiejskich. Limit wydatków na 2026 r. stanowi kwotę 180 000,00 zł.

10) Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów – zadanie z okresem realizacji na lata 2023 - 2026, z łączną kwotą nakładów 1 931 489,00 zł (w 2026 r. - 600 000 zł). W ramach tego zadania przewiduje się działania w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody do mieszkańców gminy. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem o 600 000,00 zł.

11) Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów – zadanie z okresem realizacji na lata 2025 - 2026, z łączną kwotą nakładów 3 400 000,00 zł (w 2026 r. - 1 700 000,00 zł). Zadanie współfinansowane kwotą 2 000 000,00 zł z dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Do wykazu przedsięwzięć na lata 2026 - 2036 nie przeniesiono zadania z poprzedniej prognozy pn. "Utworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Autobusowej na terenie Powiatu Mińskiego", ponieważ Powiatowo-Gminny Związek Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego zrezygnował z realizacji tego projektu.