



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 stycznia 2026 r.

Poz. 914

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 29.01.2026 14:32:11



UCHWAŁA NR XXII/110/25 RADY GMINY KIELCZYGLÓW

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Kielczyglów na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621) **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kielczyglów na 2026 rok w wysokości **28.762.807,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 24.424.769,00 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 4.338.038,24 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kielczyglów na 2026 rok w wysokości **31.642.147,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 24.018.780,45 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 7.623.366,81 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.879.340,02 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 421.398,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.457.942,02 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 3.745.441,02 zł oraz rozchodów w wysokości 866 101,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie Gminy Kielczyglów tworzy się rezerwy w 2026 roku w kwocie 73 000,00 zł, z tego:

1. ogólną w wysokości 32.000,00 zł
2. celową w wysokości 41.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Kielczyglów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 106 058,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.486.599,00 zł.

§ 8. Określa się maksymalną kwotę w wysokości 120.000,00 zł, do której Wójt Gminy Kiełczygłów może udzielić pożyczek w roku budżetowym 2026.

§ 9. Plan nakładów majątkowych realizowanych w 2026 roku oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania majątkowe zawiera załącznik Nr 4.

§ 10. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Kiełczygłów na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2026 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2026 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2026 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa w wysokości **419 282,92 zł**.

2. Wykaz wydatków o których mowa w pkt. 1 przedstawia załącznik Nr 9.

§ 15. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **55.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się dochody z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml w wysokości **15.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **67.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. „Upoważnia się Wójta Gminy Kiełczygłów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000,00 zł;

2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy polegających na przesunięciach w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych;

3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu gminy polegających na przesunięciach w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5. lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu.

6. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 17. W toku wykonywania budżetu:

1. uzyskane przez Urząd Gminy w Kielczygłowie oraz jednostki budżetowe Gminy Kielczygłów zwroty wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym na zadania własne Gminy Kielczygłów zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;

2. uzyskane przez Urząd Gminy w Kielczygłowie oraz jednostki budżetowe Gminy Kielczygłów zwroty wydatków poniesionych w poprzednich latach budżetowych na zadania własne Gminy Kielczygłów stanowią dochody budżetu Gminy Kielczygłów.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczygłów.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/110/25

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu Gminy Kielczygłów na 2026 rok**Rodzaj zadania: Własne**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	451 000,00
			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	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 100,00
			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	112 100,00
			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	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	2,00
			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	2,00
			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

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 306 280,00

Strona 1 z 6

		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	1 039,00
		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	1 039,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 959 269,00
		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	2 831 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	269,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	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	908 500,00
		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	410 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 412 472,00
		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	11 340 204,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 268,00
758		Różne rozliczenia	4 779 136,00
		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
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 779 136,00
		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	4 779 136,00
801		Oświata i wychowanie	493 500,00

		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
	80101	Szkoły podstawowe	1 200,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104	Przedszkola	285 500,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	210 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	206 800,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
852		Pomoc społeczna	312 811,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	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	8 205,00
		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)	8 205,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 897,00
		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)	53 897,00
	85216	Zasiłki stałe	97 815,00
		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)	97 815,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 554,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 354,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	34 940,00
		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)	34 940,00
855		Rodzina	487 882,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		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	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 680,00
		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	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 680,00
85504		Wspieranie rodziny	4 406,00
		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)	4 406,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	453 796,00
		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	52 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00

			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	1 280 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
bieżące razem:				23 318 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	1 133 873,24
			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	1 133 873,24
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 133 873,24
			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	1 133 873,24
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 133 873,24
801			Oświata i wychowanie	3 004 165,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 004 165,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 004 165,00
majątkowe razem:				4 338 038,24
			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	1 133 873,24

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	83 149,00
			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	83 149,00
			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	83 149,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
		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	852,00
		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	852,00
852		Pomoc społeczna	11 020,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 194,00
		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	5 194,00
	85295	Pozostała działalność	5 826,00
		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	5 826,00
855		Rodzina	1 011 037,00
		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	994 047,00
		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	994 047,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	263,00
		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	263,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 727,00
		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	16 727,00
bieżące razem:			1 106 058,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			28 762 807,24

	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	1 133 873,24
--	---	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/25

Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Kielczyglów na 2026 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	144 225,76	144 225,76	144 225,76	0,00	144 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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	167 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 771,84	167 771,84	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 043,12	106 043,12	106 043,12	0,00	106 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 043,12	106 043,12	106 043,12	0,00	106 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 543,12	43 543,12	43 543,12	0,00	43 543,12	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
710			Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
750			Administracja publiczna	4 842 571,00	4 803 571,00	4 599 971,00	3 954 856,00	645 115,00	0,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 600,00	219 600,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 497 271,00	4 458 271,00	4 458 271,00	3 884 856,00	573 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 500,00	3 053 500,00	3 053 500,00	3 053 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 786,00	193 786,00	193 786,00	193 786,00	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	532 070,00	532 070,00	532 070,00	532 070,00	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	71 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypozażenia	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socyalnych	81 915,00	81 915,00	81 915,00	0,00	81 915,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypozażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	96 700,00	96 700,00	94 700,00	68 000,00	26 700,00	0,00	2 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypozażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 987,26	295 987,26	285 987,26	99 500,00	186 487,26	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	330 987,26	295 987,26	285 987,26	99 500,00	186 487,26	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypozażenia	95 887,26	95 887,26	95 887,26	0,00	95 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe kraiowe	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

		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	21 667,26	21 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 019,64	1 019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 740,00	248 740,00	248 740,00	0,00	248 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,46	737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,71	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 087 541,17	4 087 541,17	4 087 541,17	4 087 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 164,39	49 164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49 164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 313,61	2 313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 360,00	310 360,00	310 360,00	310 360,00	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	4 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 000,00	4 342 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 020 878,00	3 020 878,00	2 950 878,00	2 474 500,00	476 378,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	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	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	90 878,00	90 878,00	90 878,00	0,00	90 878,00	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	1 000,00	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 500,00	1 100 500,00	1 100 500,00	1 100 500,00	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	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	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	438 930,00	438 930,00	420 850,00	402 620,00	18 230,00	0,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 080,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 250,00	52 250,00	52 250,00	52 250,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	18 230,00	18 230,00	18 230,00	0,00	18 230,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 670,00	20 670,00	20 670,00	20 670,00	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	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
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 663,83	46 663,83	46 663,83	0,00	46 663,83	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	46 663,83	46 663,83	46 663,83	0,00	46 663,83	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	636 700,00	636 700,00	636 700,00	415 700,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	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	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	36 862,00	36 862,00	36 562,00	25 700,00	10 862,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 699,00	356 699,00	343 799,00	326 800,00	16 999,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	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	2 900,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 999,00	16 999,00	16 999,00	0,00	16 999,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 600,00	257 600,00	257 600,00	257 600,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 588,00	77 588,00	77 588,00	0,00	77 588,00	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	77 588,00	77 588,00	77 588,00	0,00	77 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	45 000,00	25 500,00	19 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	42 000,00	22 500,00	19 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	1 205 898,00	1 205 898,00	962 011,00	600 134,00	361 877,00	0,00	243 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	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	93 897,00	93 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 897,00	93 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	97 815,00	97 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 815,00	97 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 382,00	623 382,00	620 882,00	552 934,00	67 948,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 534,00	417 534,00	417 534,00	417 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	703 955,00	703 955,00	703 955,00	586 538,00	117 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 380,00	29 380,00	29 380,00	29 380,00	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	87 458,00	87 458,00	87 458,00	87 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 750,00	1 589 750,00	1 589 750,00	101 000,00	1 488 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	101 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 870,00	1 172 870,00	1 172 870,00	0,00	1 172 870,00	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	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	160 550,00	66 550,00	66 550,00	0,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 031,32	580 031,32	124 031,32	0,00	124 031,32	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 970,40	351 970,40	70 970,40	0,00	70 970,40	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			kultury														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 970,40	62 970,40	62 970,40	0,00	62 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	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	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
		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
	92195		Pozostała działalność	78 060,92	78 060,92	48 060,92	0,00	48 060,92	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 756,06	18 756,06	18 756,06	0,00	18 756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 304,86	29 304,86	29 304,86	0,00	29 304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	103 500,00	103 500,00	73 500,00	28 500,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500,00	63 500,00	63 500,00	28 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	30 000,00	30 000,00	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

			działalność pożytku publicznego															
Własne razem:				30 516 089,26	22 892 722,45	21 238 764,89	15 461 555,17	5 777 209,72	486 000,00	881 767,00	106 190,56	0,00	180 000,00	7 623 366,81	7 623 366,81	1 133 873,24	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

		3110	Świadczenia społeczne	815 094,00	815 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 051,00	24 051,00	24 051,00	24 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 313,00	154 313,00	154 313,00	154 313,00	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	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	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	16 727,00	16 727,00	16 727,00	0,00	16 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 727,00	16 727,00	16 727,00	0,00	16 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				1 106 058,00	1 106 058,00	285 847,00	262 954,00	22 893,00	0,00	820 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				31 642 147,26	24 018 780,45	21 524 611,89	15 724 509,17	5 800 102,72	506 000,00	1 701 978,00	106 190,56	0,00	180 000,00	7 623 366,81	7 623 366,81	1 133 873,24	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/110/25

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody Gminy Kielczygłów na 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 745 441,02
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 287 499,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 457 942,02
Rozchody ogółem:			866 101,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	266 101,00

**Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
Gminy Kielczygłów na 2026 rok**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody	28 762 807,24	Wydatki	31 642 147,26
Przychody	3 745 441,02	Rozchody	866 101,00
Razem	32 508 248,26	Razem	32 508 248,26

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/110/25

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan nakładów majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 930 594,97
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 930 594,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 721,73
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kielczygłów	1 796 721,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 873,24
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kielczygłów	1 133 873,24
600			Transport i łączność	167 771,84
	60016		Drogi publiczne gminne	167 771,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 771,84
			Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów	50 837,65
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	116 934,19
750			Administracja publiczna	39 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Przebudowa pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy w Kielczygłowie	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dotacja celowa z budżetu do zadania pn.Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzewie	10 000,00

			Dotacja celowa z budżetu do zadania pn.Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinie Dużej	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu do zadania pn.Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	10 000,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczygłowie na modernizację budynku OSP Kielczygłów	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 342 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 342 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 342 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kielczygłowie	4 342 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00

			Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chorzewie	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Chruścińskie	10 000,00
Razem				7 623 366,81

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/110/25

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kielczygłów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem				426 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	95 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/110/25

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Dochody budżetu państwa,
związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
planowane w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	29,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 700,00
			RAZEM	21 729,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/110/25

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Środki, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
oraz ich przeznaczenie w 2026 roku****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
Razem				9 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem				9 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/110/25

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku
w Gminie Kielczygłów na rok 2026****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00
Razem				1 280 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
Razem				1 280 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXII/110/25

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja Dział/Rozdział/§	Wydatki w ramach funduszu	w tym: wydatki majątkowe
1.	Chorzew	49 177,13	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chorzewie	900/90095/6050	49 177,13	49 177,13
2.	Kielczygłówek	27 909,62	Czyszczenie rowów w miejscowości Kielczygłówek	600/60016/4300	13 954,81	0,00
			Zakup kostki brukowej pod budowę świetlicy w miejscowości Kuszyna	921/92195/4210	13 954,81	0,00
3.	Osina	23 566,70	Zakup lamp ulicznych LED w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów"	900/90015/6050	2 500,00	2 500,00
			Zakup zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych	754/75412/4210	21 066,70	0,00
4.	Gumnisko	23 694,43	Urządzenie miejsc do wspólnego organizowania ognisk i grillowania	921/92195/4300	23 694,43	0,00
5.	Tuchań	34 679,46	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chorzewie	900/90095/6050	34 679,46	34 679,46
6.	Skoczylasy	28 803,75	Zagospodarowanie terenu placu OSP Skoczylasy	754/75412/4210	4 800,00	0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy OSP Skoczylasy	921/92195/4210	4 801,25	0,00
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Chruścińskie (zakup przyrządu do ćwiczeń)	900/90095/6060	9 601,25	9 601,25
			Remont drogi w miejscowości Ławiana	600/60016/4210	9 601,25	0,00
7.	Huta	27 270,95	Zakup i montaż lampy LED do altanki znajdującej się na placu remizy OSP	754/75412/4300	3 000,00	0,00
			Zakup i wymiana wodomierzy w sołectwie Huta	400/40095/4210	12 800,00	0,00
			Organizacja pikniku sołeckiego pn. "Dzień Ziemniaka"	921/92195/4300	3 000,00	0,00
			Zakup i wymiana lamp ulicznych w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów"	900/90015/6050	8 470,95	8 470,95
8.	Studzienica	19 543,12	Zakup działki pod działania społeczne	700/70005/4300	19 543,12	0,00
9.	Głina	27 270,95	Założenie kostki brukowej na placu przed remizą OSP Głina i na ścieżce do placu zabaw na istniejącym podłożu-usługa	600/60016/4300	27 270,95	0,00
10.	Brutus	22 480,97	Zakup kostki brukowej oraz krawężników na chodnik w miejscowości Otok	600/60016/4210	22 480,97	0,00
11.	Obrów	28 420,55	Zakup materiałów tj. konstrukcji metalowej i barierki do zadaszenia przy OSP Obrów	754/75412/4210	10 320,55	0,00
			Zakup z montażem palisady i kostki brukowej przy strażnicy od strony południowej	754/75412/4300	17 100,00	0,00
			Dofinansowanie do boiska sportowego tj. zakup nowozu, odżywek do utrzymania murawy boiskowej	926/92601/4210	1 000,00	0,00

12.	Dąbrowa	25 610,43	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa (zakup kruszywa)	600/60016/4210	20 000,00	0,00
			Zakup 2 tablic informacyjnych	750/75095/4210	3 000,00	0,00
			Organizacja zawodów wędkarskich	921/92195/4300	2 610,43	0,00
13.	Dryganek	30 017,21	Zakup tłucznia do remontu drogi w sołectwie Dryganek	600/60016/4210	20 017,21	0,00
			Udrażnianie i odtwarzanie rowów przydrożnych w sołectwie Dryganek	600/60016/4300	10 000,00	0,00
14.	Kielczygłów	50 837,65	Remont chodnika i budowa odcinka przy ul. Piotrkowskiej do wysokości ul. Cmentarnej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów"	600/60016/6050	50 837,65	50 837,65
Razem		419 282,92			419 282,92	155 266,44

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kielczygłów na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Kielczygłów 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 Kielczygłów 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 Kielczygłów 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;
- 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;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Kielczygłów 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 Kielczygłów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 28 762 807,24 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 31 642 147,26 zł.
- Przychody w wysokości 3 745 441,02 zł.
- Rozchody w wysokości 866 101,00 zł.

Planuje się, że budżet zamknie się deficytem w kwocie 2 879 340,02 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów gminy na rok 2026 ustalony został w kwocie 28 762 807,24 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 24 424 769,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 338 038,24 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,92% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,08% 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 11 340 204,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 72 268,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 779 136,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 481 575,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 106 058,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 375 517,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 138 038,24 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 2 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 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 2 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 451 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 451 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 451 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 451 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 450 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 312 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 112 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 312 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 200 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;

- „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 110 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 83 151,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 83 151,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 83 151,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 151,00 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 83 149,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 852,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 852,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 852,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 852,00 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 852,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 15 306 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 306 280,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 1 039,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 039,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 1 039,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 959 269,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 959 269,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 831 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 269,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„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 908 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 908 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 410 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 11 412 472,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 412 472,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 11 340 204,00 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 72 268,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 913 009,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 779 136,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 1 133 873,24 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 4 779 136,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 779 136,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 779 136,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 133 873,24 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 133 873,24 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 133 873,24 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 497 665,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 493 500,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 3 004 165,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 005 365,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 004 165,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 004 165,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 285 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 285 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 25 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 210 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 206 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 206 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 200 000,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 800,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 55 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 55 000,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 55 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 323 831,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 323 831,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 400,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania ZADANIA WŁASNE DOTACJA);

„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 8 205,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 205,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 205,00 zł (dotyczy zadania ZADANIA WŁASNE DOTACJA);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 53 897,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 897,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 53 897,00 zł (dotyczy zadania ZADANIA WŁASNE DOTACJA);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 97 815,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 815,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 97 815,00 zł (dotyczy zadania ZADANIA WŁASNE DOTACJA);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 104 748,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 748,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

- „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 5 194,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 99 354,00 zł (dotyczy zadania ZADANIA WŁASNE DOTACJA);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 34 940,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 940,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 34 940,00 zł (dotyczy zadania ZADANIA WŁASNE DOTACJA);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 826,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 826,00 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 5 826,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 498 919,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 498 919,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 020 727,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 020 727,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „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 994 047,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 8 680,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 263,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 263,00 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 263,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 4 406,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 406,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 4 406,00 zł (dotyczy zadania ZADANIA WŁASNE DOTACJA);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 16 727,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 727,00 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 16 727,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 453 796,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 453 796,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 52 800,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 96,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 70 900,00 zł (dotyczy zadania ZADANIA WŁASNE DOTACJA);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 289 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 289 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 280 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 280 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 280 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 9 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Kiełczygłów na 2026 rok ustalony został w kwocie 31 642 147,26 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 24 018 780,45 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 623 366,81 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,91% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,09% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące w wysokości 24 018 780,45 zł, z tego:**

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 524 611,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 724 509,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 800 102,72 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 506 000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 701 978,00 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 106 190,56 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

- obsługa długu w wysokości 180 000,00 zł;

- **wydatki majątkowe w wysokości 7 623 366,81 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 623 366,81 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 Kiełczygłów w wysokości 1 133 873,24 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (56,96%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (38,44%), Transport i łączność (2,20%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,43%), Administracja publiczna (0,51%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,46%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 936 668,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 074,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 930 594,97 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 6 074,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 074,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 6 074,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 930 594,97 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 930 594,97 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 930 594,97 zł, w tym:
- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kiełczygłów” zaplanowano 2 930 594,97 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 223 981,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 223 981,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 211 181,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 181,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 031,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 12 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 800,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 800,00 zł (dotyczy zadania FS);

„Transport i łączność” (600) – plan 537 097,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 369 325,19 zł,
- wydatki majątkowe – plan 167 771,84 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 517 097,03 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 167 771,84 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 167 771,84 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS” zaplanowano 50 837,65 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kiełczygłów” zaplanowano 116 934,19 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 349 325,19 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 192 099,43 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS” zaplanowano 72 099,43 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 120 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 144 225,76 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS” zaplanowano 51 225,76 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 93 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 106 043,12 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 106 043,12 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 106 043,12 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 043,12 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 543,12 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS” zaplanowano 19 543,12 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 24 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 155 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 155 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 155 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 925 720,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 886 720,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 39 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 93 149,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 149,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 650,70 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 791,86 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 706,44 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 219 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 201 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 497 271,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 39 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 458 271,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 053 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 193 786,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 532 070,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 71 900,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 197 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 81 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 600,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 96 700,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 700,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 68 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 852,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 852,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 852,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 852,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 713,69 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120,83 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17,48 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 330 987,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 295 987,26 zł,
- wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 330 987,26 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 987,26 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 887,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS” zaplanowano 36 187,25 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 59 700,01 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS” zaplanowano 20 100,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 13 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 180 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 180 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 180 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 73 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 73 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 73 000,00 zł. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 41 000,00 zł oraz na rezerwę ogólną w kwocie 32 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 452 552,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 110 552,56 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 342 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 538 231,73 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 342 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 342 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 196 231,73 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 268 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 765 749,65 zł, w tym:

- w ramach zadania „NE_UG” zaplanowano 17 749,65 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 748 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 916 807,76 zł, w tym:

- w ramach zadania „NE_SPCH” zaplanowano 2 667,60 zł;

- w ramach zadania „NE_SPK” zaplanowano 6 135,14 zł;

- w ramach zadania „NE_UG” zaplanowano 3 005,02 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 905 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73 796,08 zł, w tym:

- w ramach zadania „NE_SPCH” zaplanowano 382,20 zł;

- w ramach zadania „NE_SPK” zaplanowano 879,01 zł;

- w ramach zadania „NE_UG” zaplanowano 434,87 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 72 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 686,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „NE_UG” zaplanowano 22 686,90 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 248 740,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 372,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „NE_SPCH” zaplanowano 234,00 zł;
 - w ramach zadania „NE_SPK” zaplanowano 538,17 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 24 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 139 019,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „NE_SPCH” zaplanowano 15 600,00 zł;
 - w ramach zadania „NE_SPK” zaplanowano 35 878,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 087 541,17 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 310 360,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 3 020 878,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 020 878,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 836 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 357 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 878,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 100 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 78 800,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 438 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 438 930,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 080,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 230,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 325 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 670,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 46 663,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 663,83 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 46 663,83 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 636 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 636 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 800,00 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 36 862,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 862,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 362,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 356 699,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 699,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 999,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 257 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 77 588,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 588,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 588,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 400,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 67 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 216 918,00 zł, w tym:**• wydatki bieżące – plan 1 216 918,00 zł,****• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 256 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania ZADANIA WŁASNE DOTACJA_GOPS);

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 8 205,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 205,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 8 205,00 zł (dotyczy zadania ZADANIA WŁASNE DOTACJA_GOPS);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 93 897,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 897,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 93 897,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „ZADANIA WŁASNE DOTACJA_GOPS” zaplanowano 53 897,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 97 815,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 815,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 97 815,00 zł (dotyczy zadania ZADANIA WŁASNE DOTACJA_GOPS);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 628 576,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 628 576,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 5 117,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 417 534,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „ZADANIA WŁASNE DOTACJA_GOPS” zaplanowano 82 534,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 335 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 475,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 998,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „ZADANIA WŁASNE DOTACJA_GOPS” zaplanowano 14 798,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 65 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 927,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZADANIA WŁASNE DOTACJA_GOPS” zaplanowano 2 022,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 905,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 077,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 348,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 49 924,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 924,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 43 675,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 675,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 43 675,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZADANIA WŁASNE DOTACJA_GOPS” zaplanowano 34 940,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 735,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 12 826,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 826,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 826,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 30 000,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Rodzina” (855) – plan 2 021 046,00 zł, w tym:**

• wydatki bieżące – plan 2 021 046,00 zł,**• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 170 971,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 971,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 815 094,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 051,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 176 913,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 689,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 8 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 263,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 263,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 66 130,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 130,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 43 660,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „ZADANIA WŁASNE DOTACJA_GOPS” zaplanowano 3 660,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 400,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 456,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „ZADANIA WŁASNE DOTACJA_GOPS” zaplanowano 656,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 800,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 190,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „ZADANIA WŁASNE DOTACJA_GOPS” zaplanowano 90,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 100,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 16 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 727,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 16 727,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 703 955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 703 955,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 458 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „ZADANIA WŁASNE DOTACJA_KD” zaplanowano 58 896,83 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 399 103,17 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 380,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 458,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „ZADANIA WŁASNE DOTACJA_KD” zaplanowano 10 560,20 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 76 897,80 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 200,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „ZADANIA WŁASNE DOTACJA_KD” zaplanowano 1 442,97 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 757,03 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 52 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 617,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 698 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 589 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 109 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 280 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 280 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 172 870,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 830,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 43 200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 900,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 22 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 148 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS” zaplanowano 10 970,95 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 029,05 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 40 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 160 550,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 94 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS” zaplanowano 83 856,59 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 143,41 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „FS” zaplanowano 9 601,25 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 398,75 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 550,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 550,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 580 031,32 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 580 031,32 zł,

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 351 970,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 970,40 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 281 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 970,40 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 145 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 78 060,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 060,92 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 756,06 zł (dotyczy zadania FS);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 304,86 zł (dotyczy zadania FS);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 103 500,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 103 500,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 63 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 500,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 745 441,02 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 287 499,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 457 942,02 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kielczygłów.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 866 101,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 600 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 266 101,00 zł;

Spłata kredytów, pożyczek i obligacji Gminy Kielczygłów w 2026 roku

Rok	Obligacje 2014	Pożyczka 2021 WFOŚiGW Koparko- ładowarka	Pożyczka 2021 WFOŚiGW Termomodernizacja bud. Urzędu Gminy	Kredyt 2022 BS Rusiec oddział Kielczygłów	Pożyczka 2026 WFOŚiGW Termomodernizacja bud. Szkoły w Kielczygłowie	Razem
2026	600 000,00	50 000,00	12 352,00	75 000,00	128 749,00	866 101,00

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej

1. Informacja o stanie zadłużenia gminy oraz prognozie zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Stan zadłużenia Gminy Kielczygłów na 30.09.2025 r. wynosi 2.627.042,00 zł. Powyższe zadłużenie wynika z następujących pozycji:

- Zadłużenie na 31.12.2024 r. wg Rb-Z 2.971.656,00
- Rozchody wg NDS za III kw.2025 r. (-) 133.214,00
- Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW (-) 211.400,00.

Umorzona pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi dotyczy pożyczki nr 782/GW/P/2016 z dnia 28.12.2026 roku udzielonej Gminie Kielczygłów na zadanie pn.: "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kielczygłowie".

Prognoza zadłużenia na lata 2026-2035 została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczygłów na lata 2026-2035.

Stan na koniec roku	Prognozowana kwota długu [zł]
2026	2 452 102,00
2027	1 610 000,00
2028	901 250,00
2029	772 500,00
2030	643 750,00
2031	515 000,00
2032	386 250,00
2033	257 500,00
2034	128 750,00
2035	0,00

2. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

Gmina Kielczygłów do 30 września 2025 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

3. Wykaz programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Na podstawie danych z wykonania budżetu za III kwartał 2025 roku zrealizowano:

a) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 143.991,66 zł, tj. 19,65% planu wynoszącego 732.737,83 zł z czego na:

- wydatki bieżące przedsięwzięcie „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kielczygłów- wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa 77.244,00 zł;

- wydatki bieżące przedsięwzięcie „Gmina Kielczygłów stawia na nowoczesną edukację- podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 655.493,83 zł;

b) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 zaplanowano na 30.09.2025 r. w kwocie 206.344,80 zł. Wykonanie przedsięwzięcia w IV kwartale 2025 r. z czego na przedsięwzięcie „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kielczygłów- wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa 206.344,80 zł.