



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lutego 2026 r.

Poz. 573

UCHWAŁA NR XV.85.2025 RADY GMINY KLUKOWO

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.262.933 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1

- 1) bieżące w kwocie 29.055.133 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 207.800 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.387.540 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2

- 1) bieżące w kwocie 28.749.806 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 637.734 zł.

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 201.300 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe 68.700 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 124.607 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 30.000 zł.
- 2) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 94.607 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 124.607 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

3. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.000 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.310 zł. Z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się w kwocie 3.310 zł. na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 687.980 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 924.163 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 – w kwocie 100.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 do wysokości limitu określonego w § 10 niniejszej uchwały.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym, dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Objaśnienia przyjętych w budżecie wartości określa Załącznik Nr 7 uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Tymiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.85.2025

Rady Gminy Klukowo

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	3 124,00	3 124,00
			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	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	3 124,00	3 124,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 124,00	3 124,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	179 908,00	179 908,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	133 532,00	133 532,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
		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	0,00	0,00	93 332,00	93 332,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	46 376,00	46 376,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	46 376,00	46 376,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	42 282,00	42 282,00
			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	0,00	42 282,00	42 282,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	42 282,00	42 282,00
			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	0,00	42 282,00	42 282,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 282,00	42 282,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	11 949 067,00	11 949 067,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 197 717,00	1 197 717,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	1 191 998,00	1 191 998,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	3 236,00	3 236,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	903,00	903,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00
	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	0,00	0,00	2 124 619,00	2 124 619,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	598 686,00	598 686,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	1 097 255,00	1 097 255,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	63 323,00	63 323,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	185 355,00	185 355,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	8 540 731,00	8 540 731,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	8 487 085,00	8 487 085,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	53 646,00	53 646,00

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	13 555 544,00	13 555 544,00
			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	0,00	173 209,00	173 209,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 382 335,00	13 382 335,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	13 382 335,00	13 382 335,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	173 209,00	173 209,00
			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	0,00	173 209,00	173 209,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	173 209,00	173 209,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	633 620,00	633 620,00
			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	0,00	430 000,00	430 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	503 620,00	503 620,00
			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	0,00	430 000,00	430 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	73 620,00	73 620,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	318 300,00	318 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00

855			Rodzina	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	741 290,00	741 290,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	687 980,00	687 980,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	687 980,00	687 980,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 310,00	3 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 310,00	3 310,00
bieżące razem:				0,00	0,00	27 588 035,00	27 588 035,00
			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	0,00	645 491,00	645 491,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	171 100,00	171 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	171 100,00	171 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	171 100,00	171 100,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	183 100,00	183 100,00
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00
			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	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	898,00	898,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	898,00	898,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	898,00	898,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	1 467 098,00	1 467 098,00
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	24 700,00	24 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				0,00	0,00	29 262 933,00	29 262 933,00
			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	0,00	645 491,00	645 491,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 986	41 986	41 986	0	41 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 000	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 600	173 600	173 600	3 600	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 227	251 227	251 227	246 120	5 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000	196 000	196 000	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 107	5 107	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120	3 120	3 120	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	237 283	237 283	153 283	76 000	77 283	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000	0	0	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 290	64 290	64 290	0	64 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 993	4 993	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	752		Obrona narodowa	205 000	33 900	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	171 100	171 100	0	0	0
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	205 000	33 900	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	171 100	171 100	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900	33 900	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 100	0	0	0	0	0	0	0	0	171 100	171 100	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 881	550 881	433 900	55 000	378 900	0	70 000	46 981	0	0	361 000	361 000	0	0	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	911 881	550 881	433 900	55 000	378 900	0	70 000	46 981	0	0	361 000	361 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 725	31 725	0	0	0	0	31 725	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525	3 525	0	0	0	0	3 525	0	0	0	0	0	0	0	0

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000	92 000	0	0	0	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	92 000	92 000	0	0	0	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	114 000	114 000	0	0	0	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	114 000	114 000	0	0	0	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 455	752 455	747 455	666 200	81 255	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 000	513 000	513 000	513 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500	97 500	97 500	97 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300	13 300	13 300	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255	12 255	12 255	0	12 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 073	70 073	0	0	0	0	70 073	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 639	8 639	0	0	0	0	8 639	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017	1 017	0	0	0	0	1 017	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 446	32 446	0	0	0	0	32 446	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 828	3 828	0	0	0	0	3 828	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 883	14 883	0	0	0	0	14 883	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751	1 751	0	0	0	0	1 751	0	0	0	0	0	0	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 961	4 961	0	0	0	0	4 961	0	0	0	0	0	0	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584	584	0	0	0	0	584	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	1 757	1 757	0	0	0	0	1 757	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	207	207	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	134 000	134 000	29 000	0	29 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Własne razem:			27 831 808	27 282 708	24 583 149	14 714 675	9 868 474	764 000	1 110 550	825 009	0	0	549 100	549 100	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	75 600	75 600	75 600	75 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 600	75 600	75 600	75 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600	57 600	57 600	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898	898	898	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898	898	898	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	898	898	898	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	35 800	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	24 700	24 700	0	0	0
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	35 800	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	24 700	24 700	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 700	24 700	0	0	0
852			Pożne społeczne	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	1 375 000	1 375 000	225 130	221 130	4 000	0	1 149 870	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 000	1 371 000	221 130	221 130	0	0	1 149 870	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 149 870	1 149 870	0	0	0	0	1 149 870	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 130	41 130	41 130	41 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zlecone razem:				1 491 798	1 467 098	317 228	297 628	19 600	0	1 149 870	0	0	0	24 700	24 700	0	0	0
Wydatki ogółem:				29 387 540	28 749 806	24 900 377	15 012 303	9 888 074	764 000	2 260 420	825 009	0	0	637 734	637 734	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV.85.2025
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	195 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	195 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 800,00
			Zakupy inwestycyjne z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	195 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00
			Budowa budynku garażowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie	361 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Traktorek do koszenia trawy	17 000,00
Razem				573 800,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV.85.2025
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2026 r.

L.p.	Nazwa programu/projektu	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	Wkład własny w realizację programu/projektu	Razem wydatki
1	Obsługa projektu (Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027)	42.282 zł.	4.699 zł.	46.981 zł.
2	Opracowanie planu ogólnego gminy (środki z Krajowego Planu Odbudowy)	173.209 zł.	0,00 zł.	173.209 zł.
3	Projekt „Mali Giganci Wiedzy z Klukowa”	454.534 zł. (24.534 zł. – przychody 430.000 zł. – dochody)	80.212 zł.	534.746 zł.
4	Projekt „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”	70.073 zł. (przychody)	0,00 zł.	70.073 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV.85.2025
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Przychody budżetu w 2026 rok

L.p.		Klasyfikacja budżetowa	Kwota
PRZYCHODY OGÓLEM			124.607 zł.
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	30.000 zł.
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	94.607 zł.

Przychody budżetu pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w wysokości 30.000 zł., z niewykorzystanych w 2025 r. środków z projektu „Mali Giganci wiedzy z Klukowa” w wysokości 24.534 zł. oraz niewykorzystanych w 2025 r. środków z projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”. w wysokości 70.073 zł.

Istnieje realna szansa wypracowania przez budżet gminy w 2025 r. znaczącej nadwyżki budżetowej z powodu niewykorzystanych środków w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 w wysokości ok. 400.000 zł. oraz oszczędnościach na realizowanych przez gminę inwestycjach.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV.85.2025

Rady Gminy Klukowo

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dotacje z budżetu w 2026 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92109 § 2480)		440.000		1	Gminna Spółka Wodna „Płonka” (dz. 010 rozdz. 01095 § 2830)	15.000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480)		260.000		2	Klub Rodzin Abstynenckich „ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820)	4.000		
					3	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (dz. 926 rozdz. 92695 § 2820)	10.000		
					4	Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	15.000		
					5	Parafia pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	20.000		
	RAZEM		700.000 zł.			RAZEM	64.000 zł.		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV.85.2025
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 grudnia 2025 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NA 2026 ROK

Budżet gminy na 2026 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	29.262.933 zł.
Wydatki ogółem	29.387.540 zł.

Budżet Gminy Klukowo na rok 2026 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 124.607 zł., który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w wysokości 30.000 zł., przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków na realizację projektu „Mali Giganci wiedzy z Klukowa” w wysokości 24.534 zł. oraz niewykorzystanymi w 2025 r. środkami z projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”. w wysokości 70.073 zł.

DOCHODY

Dochody poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 020	Leśnictwo	3.124 zł.
dz. 600	Transport i Łączność	10.000 zł.
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	191.908 zł
dz. 750	Administracja publiczna	173.100 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898 zł
dz. 752	Obrona narodowa	240.800 zł.
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.282 zł
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.949.067 zł
dz.758	Różne rozliczenia	13.555.544 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	633.620 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	322.800 zł
dz. 855	Rodzina	1.398.500 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741.290 zł
Dochody ogółem		29.262.933 zł.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Leśnictwo

Planowana kwota dochodów w wysokości 3.124 zł. pochodzić będzie z opłat za wydzierżawienie obwodów łowieckich.

2. Transport i Łączność

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 10.000 zł pochodzić będą z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

4. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 191.908 zł, na którą składać się będą czynsze za wynajem lokali gminnych, opłata eksploatacyjna, opłata za użytkowanie wieczyste, należność za sprzedaż ratalną nieruchomości gminnej wraz z odsetkami.

5. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 173.100 zł, która pochodzić będzie z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. realizację zadań obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadań związanych z działalnością gospodarczą. Kwota 97.500 zł., to dofinansowanie pozyskane od Województwa Podlaskiego na zakup usług rozwojowych, przeznaczonych na podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu Gminy.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w kwocie 898 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

7. Obrona Narodowa

Dochody w tym dziale w wysokości 240.800 zł. to dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to kwota 42.282 zł., są to środki pochodzące z dofinansowania realizacji projektu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027.

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na dochody w kwocie 11.949.067 zł składają się:

Podatek rolny	1.100.491 zł.
Podatek od nieruchomości	1.790.684 zł.
Podatek leśny	64.226 zł.
Podatek od środków transportowych	186.935 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.487.085 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	53.646 zł.
Podatek od spadków i darowizn	20.000 zł.
Opłata skarbową	11.000 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000 zł.
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000 zł.
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000 zł.

10. Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 13.555.544 zł, na którą składają się:

- 1) subwencja ogólna w wysokości 13.382.335 zł.;
- 2) środki z Krajowego Planu Odbudowy na opracowanie planów ogólnych dla gmin w wysokości 173.209 zł.

11. Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to kwota 633.620 zł. i stanowią:

- 1) wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej w kwocie 130.000 zł.;
- 2) dofinansowanie realizacji projektu „Mali Giganci wiedzy z Klukowa” w kwocie 430.000 zł.
- 3) wynajem sal lekcyjnych w ramach projektu „Mali Giganci wiedzy z Klukowa” w wysokości 73.620 zł.

12. Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa w kwocie 322.800 zł. na realizację zadań zleconych i własnych gminy tj.

- 1) kwota 2.000 zł. utrzymanie ośrodków wsparcia;

- 2) kwota 6.000 zł. na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej;
- 3) kwota 52.000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 4) kwota 79.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) kwota 12.000 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 6) kwota 114.000 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- 7) kwota 53.300 zł. na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028
- 8) Kwota 4.500 zł. na zakup licencji programu HELIOS.

13. Rodzina

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa oraz realizacja dochodów w tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (wraz z odsetkami) w kwocie 1.398.500 zł., z czego:

- 1) kwota 1.371.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 2) kwota 4.000 zł na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- 3) kwota 17.000 zł. to należności od dłużników alimentacyjnych.
- 4) kwota 2.500 zł. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
- 5) Kwota 4.000 zł. – wspieranie rodziny.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota 741.290 zł. z tego:

- 1) 50.000 zł. to dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków,
- 2) 3.310 zł. - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
- 3) 687.980 zł - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

WYDATKI

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	130.404 zł
dz. 600	Transport i łączność	4.430.873 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	214.738 zł
dz. 710	Działalność usługowa	203.209 zł
dz. 750	Administracja publiczna	3.735.196 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898 zł
dz. 752	Obrona narodowa	240.800 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911.881 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	270.000 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	13.957.978 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	105.000 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.412.450 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000 zł
dz. 855	Rodzina	1.571.426 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.389.687 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742.000 zł
dz. 926	Kultura fizyczna	53.000 zł
Wydatki ogółem		29.387.540 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale to kwota 130.404 zł.

Utrzymanie oczyszczalni ścieków	68.000 zł
Odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej oraz 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38.404 zł
Dotacja dla GSW „Płonka”	15.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych – prowizja, materiały	9.000 zł

2. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 4.430.873 zł, która zostanie przeznaczona na:

Zakup usług remontowych	4.078.214 zł
Utrzymanie bieżące i odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych	200.000 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	15.000 zł
Podatek od nieruchomości	5.100 zł.
Zakup materiałów	10.000 zł
Umowy zlecenia	20.000 zł.
Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę	38.625 zł.
Pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego	63.934 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 214.738 zł, która zostanie przeznaczona na: porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego, wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych, pokrycie kosztów rozgraniczania nieruchomości, podatku o nieruchomości. Część środków (100.000 zł.), przeznaczona zostanie na remont gminnych budynków magazynowych

4. Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 203.209 zł przeznaczone będą na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy), a także na opracowanie planu ogólnego dla gminy.

5. Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 3.735.196 zł przedstawia się następująco:

- 1) kwota 75.600 zł. - dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie zostanie wykorzystana na refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, działalności gospodarczej, zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj.
 - a) wynagrodzenia osobowe – 57.600 zł.
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.000 zł.
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy – 11.000 zł.
 - c) składki na Fundusz Pracy – 1.000 zł.
- 2) kwota 203.500 zł. przeznaczona będzie na utrzymanie Rady Gminy tj. wypłatę diet radnym zakup materiałów oraz usług.
- 3) kwota 76.000 zł. przeznaczona będzie na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów,
- 4) kwotę 4.993 zł. przeznacza się na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów ,
- 5) kwotę 173.600 zł. przeznacza się na promocję gminy,
- 6) kwotę 84.000 zł. przeznacza się zwrot diet sołtysom,
- 7) kwota 8.000 zł. obowiązkowe ubezpieczenie OC sołtysów,
- 8) kwota 64.290 zł. – utrzymanie trwałości projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych,

9) na funkcjonowanie, obsługę Urzędu Gminy oraz koszty eksploatacji budynku Urzędu Gminy przeznacza się kwotę 2.793.986 zł.

Wynagrodzenia osobowe	1.554.000 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	286.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33.000 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	10.000 zł.
Materiały i wyposażenie	100.000 zł.
Energia elektryczna	80.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	3.000 zł.
Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, opłata za program LEX, obsługa serwisowa programów, obsługa prawna, obsługa informatyczna	320.000 zł.
Podróże służbowe	19.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.986 zł.
Podatek od towarów i usług	26.000 zł.
Opłata za rozmowy telefoniczne	7.000 zł.
Różne opłaty i składki	26.000 zł.
Szkolenia pracowników	138.000 zł.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25.000 zł.

10) Na utrzymanie pracowników wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 251.227 zł

Wynagrodzenia osobowe	196.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	32.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.107 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.120 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 898 zł. przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

7. Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale w wysokości 240.800 zł. zostaną przeznaczone na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to kwota 911.881 zł. i zostanie przeznaczona na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności na:

Płace kierowców OSP	51.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000 zł.
Zakup paliwa i części zamiennych	120.000 zł.
Zużycie energii elektrycznej	70.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	8.000 zł.
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezpieczenie strażaków	60.000 zł.
Budowa budynku garażowego – OSP Trojanowo	361.000 zł.
Wypłata za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	70.000 zł.
Koszty utrzymania selektywnego powiadamiania jednostek OSP	900 zł.
Zakup usług pozostałych	120.000 zł.
Realizacja projektu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027 – obsługa projektu	46.981 zł.

9. Różne rozliczenia

Na kwotę wydatków w tym dziale w wysokości 270.000 zł. składają się rezerwy:

1) ogólna – 201.300 zł.

2) na zarządzanie kryzysowe – 68.700 zł.

10. Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2026 r. na oświatę w gminie wyniesie 13.957.978 zł.

Szkoły podstawowe

Kwota wydatków czterech szkół podstawowych kształtuje się na poziomie **9.714.015 zł.** i przeznaczone są w szczególności na:

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	305.200 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa)	1.225.700 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (obsługa)	84.650 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	1.077.800 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154.000 zł.
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł.
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	195.000 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	31.000 zł.
Energia elektryczna	300.000 zł.
Usługi remontowe	60.000 zł.
Usługi zdrowotne	8.000 zł.
Zakup usług pozostałych	200.000 zł.
Opłaty za rozmowy telefoniczne	12.500 zł.
Podróże służbowe	9.500 zł.
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	27.500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	386.614 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96.680 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.113.371 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395.500 zł.
Zakup traktorka do koszenia trawy	17.000 zł.

Oddziały przedszkolne – 832.876 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	31.850 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa)	104.700 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (obsługa)	12.600 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	112.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16.100 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	13.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.476 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.900 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37.250 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 752.983 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	32.700 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.200 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.800 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	87.900 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.650 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	14.000 zł.
Zakup usług od innych jst – pobyt dziecka w przedszkolu	87.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.583 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.150 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362.600 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36.400 zł.

Świetlice szkolne – 140.378 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	7.100 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	17.400 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.500 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	8.000 zł.
Zakup usług pozostałych	2.500 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.978 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.300 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84.900 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.200 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 313.500 zł.

Usługa dowożenia uczniów	310.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł.
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	3.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 47.149 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia	2.800 zł.
Zakup usług pozostałych	2.800 zł.
Zakup usług szkoleniowych	20.242 zł.
Podróże służbowe	21.307 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 355.547 zł.

Wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń	2.000 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.500 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.200 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	27.600 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	15.000 zł.
Zakup środków żywności	130.000 zł.
Zakup usług pozostałych	8.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.447 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.300 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.253.784 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.048.753 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	179.337 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25.694 zł.

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 13.000 zł.**Realizacja projektu „Mali Giganci wiedzy z Klukowa” – 534.746 zł.****11. Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 105.000 zł. i przeznaczona będzie na:

- 1) Zwalczanie narkomanii – 1.000 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 104.000 zł.

12. Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1.412.450 zł. przeznaczone będą na:

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.500 zł.
Domy pomocy społecznej - utrzymanie podopiecznych	110.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	12.000 zł.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	92.000 zł.
Zasiłki stałe	114.000 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	752.455 zł.
Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”	134.000 zł.
Utrzymanie Klubu Senior + w Wyszonkach Kościelnych	114.922 zł.
Zakup licencji programu HELIOS	4.500 zł.
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	70.073 zł.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale to kwota 18.000 zł. i przeznaczona będzie na pomoc materialną dla uczniów - stypendia

14. Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 1.571.426 zł przeznaczone będą na;

Wypłatę zasiłków rodzinnych oraz koszty obsługi (wynagrodzenia pracowników, koszty biurowe, usługi, koszty podróży służbowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.473.124 zł.
Wspieranie Rodziny (zatrudnienie Asystenta Rodziny)	64.302 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4.000 zł.
Utrzymanie rodzin zastępczych	30.000 zł.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.389.687 zł. i przeznaczona będzie na:

Gospodarka odpadami komunalnymi	924.163 zł.
Utrzymanie czystości na terenie gminy	35.000 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg	236.000 zł.
Pozostała działalność - utrzymanie pracownika gospodarczego, odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne	194.524 zł.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 742.000 zł., przeznaczone zostaną na:

- 1) dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 440.000 zł.
- 2) dotację dla bibliotek – 260.000 zł.
- 3) zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 7.000 zł.
- 4) dotacja dla Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie i Parafii pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach – 35.000 zł.

17. Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 53.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) umowy zlecenia – 30.000 zł.
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 5.000 zł
- 3) energia elektryczna – 4.000 zł.
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł.
- 5) dotacja celowa dla stowarzyszeń – 10.000 zł.