

**ZARZĄDZENIE NR 161.2025
WÓJTA GMINY KOWAŁA**

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Kowala na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 1483)

Wójt Gminy Kowala zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Kowala na rok 2026 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kowala


Wiesław Pachniewski

UCHWAŁA BUDŻETOWA

GMINY KOWAŁA

NA ROK 2026

NR

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Kowala uchwała, co następuje:

- | | |
|--|-------------------|
| § 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie | 86 537 938,29 zł, |
| z tego; | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 83 144 641,39 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3 393 296,90 zł, |
| w tym dochody na zadania zlecone 4 967 974,00 zł | |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie | 86 287 938,29 zł, |
| z tego; | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 76 311 394,29 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 9 976 544,00 zł, |
| w tym wydatki na zadania zlecone 4 967 974,00 zł | |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2. | |
| 3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2026 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 3. | |
- § 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 250 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 850 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pn. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kowala w kwocie 850 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 100 000,00 zł z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł,
- § 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 479 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 212 000,00 zł, z tego:
- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 162 000,00 zł,
 - 2) na wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł.
- § 4. Ustala się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z Tabelą nr 4.
- § 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania kredytów, pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3) Dokonywania zmian planu wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:

a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzaniu nowych zadań, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.

4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kowala i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

WÓJT GMINY KOWAŁA



Wiesław Pachniewski

Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Kowala
z dnia

Plan dochodów budżetu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 148 473,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 952 268,00
			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	Wpływ z usług	1 948 500,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	3 768,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	193 205,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływ z usług	193 205,45
	01095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływ z różnych opłat	3 000,00
600			Transport i łączność	2 134 542,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 076 062,40
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 076 062,40
	60016		Drogi publiczne gminne	58 480,00
			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	58 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 570,00
			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	188 570,00
			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
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	19 000,00
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 810,00
		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	106 760,00
		0830	Wpływ z usług	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00

750		Administracja publiczna	336 875,00
		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	103 801,00
		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	103 801,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 074,00
		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
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 004,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	224 070,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 567,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 567,00
		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	2 567,00
752		Obrona narodowa	2 764,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 764,00
		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	2 764,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 099 693,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 232,00
		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	11 200,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpał z tytułu podatków i opłat	32,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 993 283,00
		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	1 828 968,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 089,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	7 360,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	121 110,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpał z tytułu podatków i opłat	33 756,00
	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	5 250 365,00

		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	Wpływ z podatku od nieruchomości	2 833 288,00
	0320	Wpływ z podatku rolnego	586 571,00
	0330	Wpływ z podatku leśnego	26 141,00
	0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	1 123 248,00
	0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	21 800,00
	0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	635 381,00
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpałat z tytułu podatków i opłat	23 936,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 532,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 532,00
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały amin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 545 281,00
		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	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 199 649,00
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	345 632,00
758		Różne rozliczenia	19 219 563,00
		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	19 219 563,00
		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	19 219 563,00
801		Oświata i wychowanie	1 164 425,00
		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	66 425,00
		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	44 880,00
	0830	Wpływy z usług	21 545,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 000,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	347 000,00
80104		Przedszkola	692 000,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	275 000,00
	0830	Wpływy z usług	347 000,00
852		Pomoc społeczna	1 269 123,00
		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	116 225,00
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	Wpływ 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	56 000,00
		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)	56 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00
		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)	128 000,00
85216		Zasiłki stałe	634 000,00
		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
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 726,00
		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)	197 726,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 360,00
		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)	107 360,00
85295		Pozostała działalność	120 637,00
		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	116 225,00
	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	4 412,00
	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	106 859,13
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 365,87
855		Rodzina	4 967 397,54
		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	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
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 887 000,00
		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	Wpływ z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 792 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	430,00
		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	430,00
85504		Wspieranie rodziny	8 300,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
85595		Pozostała działalność	667,54
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	667,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 648,00
		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	2 584 848,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 584 848,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 300,00
		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
	0690	Wpływ z różnych opłat	9 300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00

			bieżące razem:	83 144 641,39
			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	116 225,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 270 513,70
			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	1 270 513,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 513,70
			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	1 270 513,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 270 513,70
758			Różne rozliczenia	2 122 783,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 122 783,20
	75867		Krajozw. Plan Odbudowy	2 122 783,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 122 783,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 725 840,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 943,20
			majątkowe razem:	3 393 296,90
			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	3 393 296,90
			Ogółem:	86 537 938,29
			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	3 509 521,90


WÓJT GMINY KOWAŁA
Wiesław Pachniewski

Plan wydatków budżetu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	01008		01008	1 826 826,00	1 600 506,00	0,00	1 580 506,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	11 774,00	11 774,00	0,00	11 774,00	0,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		01030	11 774,00	11 774,00	0,00	11 774,00	0,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	1 406 302,00	1 406 302,00	0,00	1 406 302,00	0,00	1 406 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		01043	1 406 302,00	1 406 302,00	0,00	1 406 302,00	0,00	1 406 302,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	682 166,00	682 166,00	0,00	682 166,00	0,00	682 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	521 636,00	521 636,00	0,00	521 636,00	0,00	521 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		01044	379 920,00	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	153 600,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		01095	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			600	3 369 140,00	3 167 240,00	0,00	3 167 240,00	0,00	3 167 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		60004	2 603 350,00	2 603 350,00	0,00	2 603 350,00	0,00	2 603 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 603 350,00	2 603 350,00	0,00	2 603 350,00	0,00	2 603 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		60016	765 790,00	563 890,00	0,00	563 890,00	0,00	563 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyszukiwanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544 018,00	6 544 018,00	6 544 018,00	6 544 018,00	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	505 500,00	505 500,00	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 512,00	1 009 512,00	1 009 512,00	1 009 512,00	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	122 595,00	122 595,00	122 595,00	122 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia Solidarnościowy	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 964,35	348 964,35	348 964,35	348 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	153 200,00	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	548 470,00	548 470,00	548 470,00	548 470,00	0,00	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	45 853,00	45 853,00	45 853,00	45 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 389,00	61 389,00	61 389,00	61 389,00	0,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 806,00	187 806,00	187 806,00	187 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 810,00	46 810,00	46 810,00	46 810,00	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 zarządzający	20 660,00	20 660,00	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75085		Pozostała działalność	1 064 108,00	470 784,00	214 108,00	108 108,00	108 000,00	0,00	0,00	256 676,00	0,00	0,00	0,00	593 324,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	54 108,00	54 108,00	54 108,00	54 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	132 656,32	132 656,32	132 656,32	132 656,32	0,00	0,00	0,00	132 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	28 119,68	28 119,68	28 119,68	28 119,68	0,00	0,00	0,00	28 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i konkursowego	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					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 818,00	77 818,00	77 818,00	77 818,00	0,00	0,00	0,00	77 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4709	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	17 082,00	17 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 525,68	486 525,68	486 525,68	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 798,32	106 798,32	106 798,32	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 567,00	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 567,00	2 567,00	2 567,00	2 567,00	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	364,00	364,00	364,00	364,00	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	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe bezosobowe	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	602,00	602,00	602,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	2 045,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 382,00	340 382,00	246 350,00	106 150,00	140 200,00	0,00	94 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	340 382,00	340 382,00	246 350,00	106 150,00	140 200,00	0,00	94 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 032,00	94 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	218 950,00	218 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8		9	10		11	12		13	14					15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	218 950,00	218 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	691 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	691 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	44 201 653,00	38 031 043,00	32 463 839,00	5 567 204,00	5 567 204,00	4 547 000,00	1 473 610,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	29 169 692,00	25 355 492,00	22 768 511,00	2 586 981,00	2 586 981,00	2 564 000,00	1 100 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 020,00	3 736 020,00	3 736 020,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	302 145,00	302 145,00	302 145,00	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	3 239 276,00	3 239 276,00	3 239 276,00	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	486 800,00	486 800,00	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	413 590,00	413 590,00	413 590,00	0,00	413 590,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 391,00	943 391,00	943 391,00	0,00	943 391,00	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	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 695 000,00	13 695 000,00	13 695 000,00	0,00	13 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 189 270,00	1 189 270,00	1 189 270,00	1 189 270,00	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 782 827,00	3 782 827,00	3 656 753,00	3 133 555,00	523 198,00	0,00	126 074,00	0,00	126 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 074,00	0,00	126 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 305,00	471 305,00	471 305,00	471 305,00	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	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 198,00	138 198,00	138 198,00	138 198,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 050,00	1 690 050,00	1 690 050,00	1 690 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	6 787 401,00	6 787 401,00	4 682 865,00	3 666 240,00	1 016 625,00	1 983 000,00	121 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Doległa podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 536,00	121 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 300,00	1 295 300,00	1 295 300,00	1 295 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	110 900,00	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 200,00	541 200,00	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 540,00	77 540,00	77 540,00	77 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	622 000,00	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	10 485,00	10 485,00	10 485,00	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 zatrudniającego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 800,00	280 800,00	280 800,00	280 800,00	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	31 822,00	31 822,00	31 822,00	31 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 441 421,00	2 441 421,00	2 337 621,00	2 337 621,00	400,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 305,00	351 305,00	351 305,00	351 305,00	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	53 620,00	53 620,00	53 620,00	53 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	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 zatrudniającego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	1 771 600,00	1 771 600,00	1 771 600,00	1 771 600,00	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	147 196,00	147 196,00	147 196,00	147 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	251 532,00	251 532,00	251 532,00	251 532,00	185 532,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 532,00	236 532,00	236 532,00	236 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 532,00	129 532,00	129 532,00	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 846 497,00	3 846 497,00	2 687 072,00	1 953 060,00	714 012,00	0,00	1 063 200,00	116 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Denny pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	11	12	13	14	15	16		17	18	19
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowa pracowników ubezpieczonych członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 700,00	137 700,00	120 700,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie żywienia	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85285			Pozostała działalność	242 597,00	242 597,00	86 372,00	11 000,00	75 372,00	0,00	40 000,00	116 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 018,39	34 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981,61	2 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,97	5 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,43	513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,20	803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 184 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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. 184 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					3 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					3 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					44 412,00	44 412,00	0,00	44 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					59 559,77	59 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					5 220,23	5 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854					164 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404				128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415				36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855					5 112 457,54	948 570,02	727 250,02	221 320,00	15 000,00	4 148 887,52	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85501				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502				4 842 000,00	683 760,00	625 000,00	68 760,00	0,00	4 148 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 148 240,00	4 148 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 200,00	517 200,00	517 200,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
85503		4010	Karta Dużej Rodziny pracowników	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		4010	Wspieranie rodziny pracowników	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wspieranie rodziny pracowników	108 360,00	108 360,00	108 360,00	101 800,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17		18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 070,00	797 070,00	0,00	132 070,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 070,00	82 070,00	0,00	82 070,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	43 655,00	43 655,00	0,00	43 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 515,00	17 515,00	0,00	17 515,00	0,00	0,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			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		247 300,00	78 800,00	6 500,00	72 300,00	158 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Kultura fizyczna		55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Obiekty sportowe		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		191 400,00	22 900,00	6 500,00	16 400,00	158 500,00	10 000,00	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 działalność pożytku publicznego		158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		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	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:					86 287 938,29	63 010 213,77	44 126 485,02	18 883 728,75	5 533 500,00	7 715 829,52	372 901,00	0,00	218 950,00	9 976 544,00	9 976 544,00	9 143 324,00	0,00	0,00			

WÓJT GMINY KOWAŁA

Wiesław Pachmiewski

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Kowala
z dnia

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 320,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	226 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 320,00
			(P)Projekt sieci kanalizacyjnej w m. część Trablic, część Ludwinowa i m. Kotarwice	116 235,00
			(P)Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Mazowszany, Huta Mazowskańska i Zenonów	110 085,00
600			Transport i łączność	201 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 900,00
			(P)Projekt i budowa drogi gminnej wraz z parkingiem w miejscowości Kowala-Stępocina ul. Podleśna	151 900,00
			Projekt budowy drogi gminnej w m.Kosów	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 513,70
			(P)Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Kowala-Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Kończycach Kolonii	1 270 513,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 486,30
			(P)Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Kowala-Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Kończycach Kolonii	1 129 486,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup działki nr 52/2 w miejscowości Ruda Mała	92 000,00
			Zakup działki nr 673 w miejscowości Parznice	58 000,00
750			Administracja publiczna	648 324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			(P)Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami - opracowanie dokumentacji projektowej	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	593 324,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 525,68
			(P)Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kowala	486 525,68
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 798,32
			(P)Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kowala	106 798,32
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			(P)Projekt budowy hali sportowej przy PSP Bardzice	150 000,00

855			Rodzina	6 150 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00
			(P)Budowa żłobka na terenie Gminy Kowala	1 725 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 424 160,00
			(P)Budowa żłobka na terenie Gminy Kowala	4 424 160,00
Razem				9 976 544,00


WÓJT GMINY KOWAŁA
Wiesław Pachniewski

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Kowala
z dnia

**Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Kowala wynikającymi z odrębnych
ustaw w roku 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 532,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	
851	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		236 532,00
razem				251 532,00	251 532,00
900	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 584 848,00	
		4010			70 560,00
		4040			6 080,00
		4110			11 945,00
		4120			1 729,00
		4210			5 000,00
		4300			3 350 000,00
		4360			828,00
		4430			8 000,00
razem				2 584 848,00	3 462 142,00
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	9 300,00	
		4210	kar za korzystanie ze środowiska		2 300,00
		4300			7 000,00
razem				9 300,00	9 300,00

WÓJT GMINY KOWALA

Wiesław Pachniewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Kowala
z dnia.....

**Dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Kowali	600 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Kowala			20 000,00
801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 564 000,00		
	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 983 000,00		
	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	128 000,00		
855	85595	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kowala			15 000,00
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			7 000,00
			Realizacja inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację lokalnej historii			25 000,00
			Utrzymanie miejsc pamięci i opieka nad pomnikami przeszłości			5 000,00
			Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			28 000,00
926	92605	2360	Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala – piłka nożna			75 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala – piłka siatkowa			7 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala – judo			20 500,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala – tenis stołowy			24 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala – gimnastyka sportowa			24 000,00
			Zorganizowanie ogólnopolskiego turnieju judo dla dzieci i młodzieży			8 000,00
Razem:				5 275 000,00		258 500,00

WÓJT GMINY KOWALA

Władysław Pachniewski
Władysław Pachniewski

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kowala na rok 2026

Projekt budżetu na 2026 rok został opracowany na podstawie:

- realizacji dochodów i wydatków za III kwartały 2025 roku,
- stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, opłat obowiązujących w 2025 roku z uwzględnieniem zmian przewidywanych na rok 2026,
- stanu etatów na dzień 30 września 2025 roku,
- analizy wynagrodzeń obowiązujących w 2025 roku z przewidywaniem wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wzrostu dodatków stażowych,
- pism informujących o wysokości subwencji, udziałów w podatku dochodowym, dotacji przyznanych na rok 2026.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w łącznej kwocie 86 537 938,29 zł, z czego 83 144 641,39 zł to dochody bieżące, natomiast 3 393 296,90 zł to dochody majątkowe.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej, udziałów gminy we wpływach z podatków, dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne jak również dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.26.2025 przyjęto poniższe dochody na rok 2026

1. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 41 199 649,00 zł,
2. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 345 632,00 zł,
3. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 19 219 563,00 zł.

Dochody te stanowią 70,22 % ogółu zaplanowanych dochodów.

Wielkość dotacji na zadania zlecone realizowane przez gminę i dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy przyjęto na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr WF-I.3110.18.2025. Kwota dotacji na 2026 rok to 6 100 793,00 zł.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu nr DRD.3113.1.2.2025 przyjęto plan dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 567,00 zł.

Ogółem dotacje stanowią 7,05 % ogółu dochodów, poszczególne rodzaje dotacji przedstawiają się następująco:

- dotacje na realizację zadań zleconych § 2010 – 4 967 974,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych § 2030 - 1 135 386,00 zł.

Dochody z tytułu opłat lokalnych przyjęto na podstawie szacunkowych kalkulacji dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

Dochody z tytułu podatków zostały przyjęte na podstawie szacunkowych kalkulacji dochodów z tytułu podatków lokalnych, stawki podatkowe zostały przyjęte przy założeniu braku wzrostu w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2025.

W ramach dochodów majątkowych na rok 2026 zaplanowano następujące środki:

1. dotacja uzyskana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza Działanie Efektywność energetyczna za pośrednictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Kowala- Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Kończycach Kolonii” w kwocie 1 270 513,70 zł. Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.
2. druga transza dotacji uzyskanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa żłobka na terenie Gminy Kowala w kwocie 2 122 783,20 zł. Realizacja zadania prowadzona jest w latach 2025-2026, zaliczka stanowiąca połowę dofinansowania została przekazana w roku 2025, reszta kwoty zostanie przekazana w roku 2026.

W związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów:

3. W ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani:
 - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł (rozdział 75618 § 0480),
 - dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 51 532,00 zł (rozdział 75618 § 0270),
 - wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia - w wysokości 251 532,00 zł - realizowane zadania zgodne są z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Kowala.
2. W ramach realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku publicznego:
 - dochody w wysokości 2 584 848,00 zł w rozdziale 90002 § 0490 – oszacowane w oparciu o obowiązującą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wysokości 3 462 142,00 zł w rozdziale 90002.
3. W obszarze związanym z ochroną środowiska:
 - dochody w wysokości 9 300,00 zł w rozdziale 90019 § 0690,
 - wydatki na działania związane z ochroną środowiska zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2007 r. – Prawo ochrony środowiska w wysokości 9 300,00 zł w rozdziale 90019 § 4210 i § 4300.

Planując wydatki na 2026 rok kierowano się obowiązkiem i koniecznością ich realizacji celem zapewnienia właściwego funkcjonowania urzędu i wszystkich jednostek działających w ramach budżetu Gminy Kowala.

Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 86 287 938,29 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 76 311 394,29 zł, a wydatki majątkowe to kwota 9 976 544,00 zł.

Największy udział w wydatkach budżetu gminy stanowi dział 801 Oświata i wychowanie, plan wydatków tego działu to kwota 44 201 653,00 zł, jest to 51,23 % wydatków ogółem. 99,67% zaplanowanych wydatków oświatowych to wydatki bieżące.

Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych i przedszkole, planowana kwota wydatków oświatowych wynosi:

- w szkołach 29 169 692,00 zł,
- w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 3 782 827,00 zł,
- w przedszkolu 6 787 401,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół to kwota 901 463,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci to kwota 2 858 270,00 zł,
- pozostałe wydatki 702 000,00 zł.

Na działalność GOPS, świadczenia wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wszystkie inne zadania realizowane przez tą jednostkę w budżecie zaplanowano kwotę 8 958 954,54 zł w działach:

- 852 Pomoc społeczna 3 846 497,00 zł,
- 855 Rodzina 5 112 457,54 zł.

Wydatki bieżące w dziale 852 i 855 stanowią w budżecie gminy 10,38 % wydatków ogółem.

Ważne miejsce w planie wydatków zajmuje dział 600 Transport i łączność, którego plan wydatków wynosi 3 369 140,00 zł, obejmuje on wydatki na przewozy lokalne, jak również remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Znaczącym obszarem wydatków budżetu jest również dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z planem w kwocie 1 826 826,00 zł, zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę to obszar strategiczny i wymagający znacznych nakładów finansowych.

Planując wydatki we wszystkich obszarach kierowano się zasadami celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów z założonych nakładów i zapewnienia właściwego poziomu realizacji zadań własnych gminy.

Na realizację zadań zleconych została zaplanowana kwota 4 967 974,00 zł, zgodnie z dochodami z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych.

Dochody na zadania zlecone przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 801,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 801,00
		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	103 801,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 567,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 567,00
		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	2 567,00
752			Obrona narodowa	2 764,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 764,00
		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	2 764,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	4 854 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 792 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 792 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00
		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	430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
Razem:				4 967 974,00

Wydatki na zadania zlecone przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 801,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 567,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00
752			Obrona narodowa	2 764,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	4 854 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 792 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 148 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
Razem:				4 967 974,00

Wydatki na zadania własne zaplanowane zostały zgodnie z potrzebami w celu zapewnienia właściwego poziomu realizacji zadań statutowych jednostek Gminy Kowala.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na zadania własne:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 826 826,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	11 774,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 406 302,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	379 920,00
	01095	Pozostała działalność	8 830,00
600		Transport i łączność	3 369 140,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 603 350,00
	60016	Drogi publiczne gminne	765 790,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 717 820,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 820,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00
710		Działalność usługowa	275 251,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	275 251,40
750		Administracja publiczna	11 631 485,35
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 998 777,35
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 064 108,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 382,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 382,00
757		Obsługa długu publicznego	218 950,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	218 950,00
758		Różne rozliczenia	691 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	691 000,00
801		Oświata i wychowanie	44 201 653,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 169 692,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 782 827,00
	80104	Przedszkola	6 787 401,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	550 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	901 463,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 000,00
	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	416 849,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 441 421,00

851		Ochrona zdrowia	251 532,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 532,00
852		Pomoc społeczna	3 842 085,00
	85202	Domowy pomocy społecznej	280 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00
	85216	Zasiłki stałe	684 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 071 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 200,00
	85295	Pozostała działalność	238 185,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00
855		Rodzina	6 408 027,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	108 360,00
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 150 000,00
	85595	Pozostała działalność	15 667,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 337 442,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 142,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	170 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 070,00
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 070,00
	92116	Biblioteki	600 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	65 000,00
926		Kultura fizyczna	247 300,00
	92601	Obiekty sportowe	55 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 400,00
Razem			81 319 964,29

Na wydatki majątkowe zaplanowano w 2026 roku kwotę 9 976 544,00 zł, co stanowi 11,56 % planowanych wydatków.

W budżecie gminy zaplanowano następujące zadania majątkowe:

1. (P)Projekt sieci kanalizacyjnej w m. część Trablic, część Ludwinowa i m. Kotarwice,
2. (P)Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Mazowszany, Huta Mazowskańska i Zenonów,
3. (P)Projekt i budowa drogi gminnej wraz z parkingiem w miejscowości Kowala-Stępcina ul. Podleśna,
4. Projekt budowy drogi gminnej w m.Kosów,
5. (P)Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Kowala-Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Kończycach Kolonii,
6. Zakup działki nr 52/2 w miejscowości Ruda Mała,
7. Zakup działki nr 673 w miejscowości Parznice,
8. (P)Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami - opracowanie dokumentacji projektowej,
9. (P)Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kowala,
10. (P)Projekt budowy hali sportowej przy PSP Bardzice,
11. (P)Budowa żłobka na terenie Gminy Kowala.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł, w celu zabezpieczenia ciągłości realizacji zadań.

Zaplanowane kwoty dotacji – 5 533 500,00 zł:

- dotacja podmiotowa w wysokości 600 000,00 zł dla Instytucji Kultury (Gminna Biblioteka w Kowali) na bieżące funkcjonowanie,
- dotacja podmiotowa na niepubliczne jednostki oświaty w kwocie 4 675 000,00 zł,
- dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Kowala w kwocie 20 000,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 15 000,00 zł na działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kowala,
- dotacja celowa w kwocie 7 000,00 zł na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- dotacja celowa w kwocie 25 000,00 zł na realizację inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację lokalnej historii,
- dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł na utrzymanie miejsc pamięci i opiekę nad pomnikami przeszłości,
- dotacja celowa w kwocie 28 000,00 zł na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- dotacje celowe na współzawodnictwo sportowe i organizację szkoleń w dyscyplinach sportowych dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala w łącznej kwocie 158 500,00 zł na realizację sportowych zadań bieżących:
 - piłka nożna 75 000,00 zł,
 - piłka siatkowa 7 000,00 zł,
 - judo 20 500,00 zł,
 - tenis stołowy 24 000,00 zł,
 - gimnastyka sportowa 24 000,00 zł,

- zorganizowanie ogólnopolskiego turnieju judo dla dzieci i młodzieży 8 000,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 479 000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 212 000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 162 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne 50 000,00 zł.

Zaplanowano koszty obsługi długu w wysokości 218 950,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od wyemitowanych w roku 2022 obligacji.

Budżet gminy na 2026 rok zamyka się planowaną nadwyżką w kwocie 250 000,00 zł przeznaczoną na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 250 000,00 zł.

Na rok 2026 zaplanowano przychody w łącznej wysokości 850 000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pn. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kowala w kwocie 850 000,00 zł.

Okres realizacji projektu zgodnie z umową obejmuje lata 2024-2026. Dotacja na realizację projektu w kwocie 255 000,00 zł wpłynęła na konto Gminy Kowala w roku 2024, w roku 2024 nic nie wydatkowano. Do końca września 2025 roku kwota 255 000,00 zł była zaangażowana w budżecie jako przychód z roku 2024, w październiku 2025 roku zaangażowanie zostało wycofane. Pozostała część dotacji w kwocie 595 000,00 zł wpłynęła na konto gminy w roku 2025.

W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, co wynika z problemów z dostępem do odpowiedniego sprzętu i rozwiązań technologicznych nie ma możliwości wydatkowania środków w roku 2025 roku na realizację projektu. W październiku 2025 r. wycofano w całości plan wydatków w kwocie 850 000,00 zł.

Zaplanowano całość wydatków w kwocie 850 000,00 zł na rok 2026, natomiast sfinansowanie ich zaplanowano środkami stanowiącymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych przychód budżetu gminy, środki w kwocie 850 000,00 zł są przechowywane na wyodrębnionym koncie projektowym gminy.

W roku 2025 zaplanowano rozchody w kwocie 1 100 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2022.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zachowana jest relacja z art. 242 ust. 2, planowane dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące.

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Kowala na rok 2026

Wykonanie planu dochodów i wydatków na 30.09.2025 roku

Dział	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów
010	4 158 506,75	3 598 227,30
600	2 220 683,40	1 538 757,07
700	4 932 712,65	1 147 451,75
750	2 578 436,64	2 437 810,80
751	118 584,00	117 551,01
752	4 955,98	4 955,98
754	1 569 813,15	1 569 813,13
756	42 535 297,47	36 007 530,52
758	21 121 734,73	16 132 059,96
801	1 484 128,85	814 942,28
852	1 555 936,00	1 236 317,61
854	53 300,00	36 575,00
855	5 847 270,58	4 744 695,15
900	2 642 418,50	1 925 152,48
921	974 050,00	0,00
926	0,00	3 501,86
razem	91 797 828,70	71 315 341,90

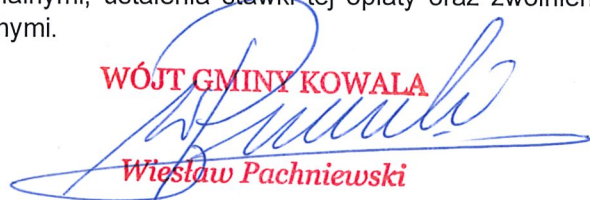
Dział	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków
010	9 951 090,51	5 698 328,63
600	4 822 850,40	2 924 666,73
700	5 891 704,00	155 566,62
710	205 453,40	127 601,40
750	11 341 704,39	7 973 809,37
751	118 584,00	116 915,01
752	4 955,98	3 954,98
754	2 349 523,00	2 219 408,84
757	417 630,00	220 480,00
758	509 456,00	0,00
801	42 482 279,93	30 239 505,12
851	267 283,78	118 560,95
852	4 159 830,00	2 816 907,15
854	216 300,00	115 401,88
855	10 569 404,58	4 859 334,02
900	4 458 678,50	3 351 796,37
921	1 761 105,00	529 886,11
926	296 836,00	238 173,66
razem	99 824 669,47	61 710 296,84

Zawarte umowy i porozumienia obejmujące rok 2026 i lata następne:

1. Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1265/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kowala w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,
2. Umowa o dopłatę nr 805.4.60.2024 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawarta ze Skarbem Państwa,
3. Umowa nr JST/VII/KPO/T/211 o dofinansowanie zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki w zakresie określonym w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zawarta ze Skarbem Państwa,
4. Umowa nr FEMA.02.01-IP.01-04QZ/24-00 o dofinansowanie Projektu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Kowala" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania 2.1: „Efektywność energetyczna” programu fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 zawarta z Województwem Mazowieckim.

Obowiązujące uchwały Rady Gminy Kowala mające wpływ na budżet:

1. UCHWAŁA NR VII.66.2024 RADY GMINY KOWALA z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2025 rok,
2. UCHWAŁA NR VII.67.2024 RADY GMINY KOWALA z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
3. UCHWAŁA NR VII.68.2024 RADY GMINY KOWALA z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
4. UCHWAŁA NR XVII.108.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości,
5. UCHWAŁA NR VII.65.2024 RADY GMINY KOWALA z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WÓJT GMINY KOWALA

Wiesław Pachniewski