

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.68.2025
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 6 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Dobrzyca na rok 2026 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2026, na który składają się:

- 1) projekt uchwały budżetowej na rok 2026 - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2026 - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SG.0050.68.2025
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 6 listopada 2025 r.

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2026 w wysokości **55.620.221,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące: **53.549.243,61 zł**,
- dochody majątkowe: **2.070.978,02 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **4.891.666,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **60.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp, w wysokości **388.110,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2026 w wysokości **59.419.739,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące: **51.305.315,76 zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **8.114.424,20 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **4.891.666,49 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **60.000,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **440.842,22 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. 1. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **6.300.000,- zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **2.500.481,67 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu w kwocie **3.799.518,33 zł** pokryty będzie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, oraz kredytem bankowym.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych, oraz
- podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **68.000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **162.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody z tytułu opłat i kar określonych w Prawie Ochrony Środowiska w kwocie **30.000,00 zł** przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie **3.348.080,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie **3.348.080,00 zł**.

§ 8. 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **59.762,50 zł** przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 59.362,50 zł,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 400,00 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **40.000,00 zł**, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (r. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi).

§ 9. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1.900.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1.900.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **4.800.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Dobrzyca do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami ujętych w załączniku majątkowym w ramach działu,
- 2) przenoszenia planu wydatków bieżących na majątkowe oraz majątkowych na bieżące w ramach działu za wyjątkiem likwidacji zadania majątkowego,
- 3) zaciągania kredytu krótkoterminowego w wysokości **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **3.800.000,00 zł**,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym j.s.t. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.) upoważnia się burmistrza gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 14. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości **150.000,00 zł** podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

§ 15. Ustala się sumę **6.000.000,00 zł** do której burmistrz gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	245 129,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 356,00
		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	152 356,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 773,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 773,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 639,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 423 576,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 945 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 296 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	368 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 825 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 742 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 299 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 762,50
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 762,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 138 714,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 553 931,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 584 783,00
758		Różne rozliczenia	5 628 566,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 900 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 728 566,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 728 566,00
801		Oświata i wychowanie	270 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	80104	Przedszkola	197 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	125 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	70 000,00
852		Pomoc społeczna	1 461 950,08
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	815 434,00
	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	815 434,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	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	29 410,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 210,89
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 250,00
85216		Zasiłki stałe	327 671,70
	0940	Wpływy 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)	325 671,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 849,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 849,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
85295		Pozostała działalność	7 334,49
	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	7 334,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 571,83
	85395	Pozostała działalność	211 571,83
	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	178 673,88
	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	32 897,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00
855		Rodzina	4 333 003,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 358,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	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	3 838 358,00
85503		Karta Dużej Rodziny	205,00
	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	205,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 340,00

		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	76 340,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	410 600,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	50 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 786,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 348 080,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 331 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 168,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 168,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	176 538,20
		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	5 831,27
		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	728,91
		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	151 091,58
		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	18 886,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
Razem:				55 620 221,63

Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 564 000,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 000,00
		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 podatnika podmiotu uprawnionego	34 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 962 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	4 801 028,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 143 864,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 143 864,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 398 065,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	617 065,83
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	611 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	81 098,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 098,12

630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
710			Działalność usługowa	412 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	412 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 331 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 717 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 565,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 967,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	869 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 558,00
75095		Pozostała działalność	246 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 372,00
752		Obrona narodowa	230 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	513 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	230 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
	4810	Rezerwy	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 173 620,62
	80101	Szkoły podstawowe	13 670 760,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 259 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 832,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 868,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 708,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 754,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 799,57
	4580	Pozostałe odsetki	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 447,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 975 466,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 534,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00

80104		Przedszkola	4 955 987,43
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 249 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 065,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 295,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 911,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 613,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 975,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 255,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 141,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
80107		Świetlice szkolne	233 304,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 883,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 171,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 863,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 513,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 176,27
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 976,27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 165 366,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 465,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 734,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 177,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 517,00
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	480 959,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 198,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 921,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 638,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 836,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 153 486,50
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 510 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 455,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 665,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 937,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 008,98
80195		Pozostała działalność	147 579,98
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 579,98
851		Ochrona zdrowia	114 762,50
85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 362,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 968,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 129,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 886 461,08
	85202		Domy pomocy społecznej	810 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	852 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 934,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 210,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 210,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	415 671,70
		3110	Świadczenia społeczne	415 671,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 760,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 015 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85295		Pozostała działalność	434 534,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00
	4220	Zakup środków żywności	54 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 334,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 571,83
	85395	Pozostała działalność	235 571,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 166,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 767,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 370,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 592,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622,62
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	120 769,72
	4309	Zakup usług pozostałych	21 664,78
	4437	Różne opłaty i składki	76,85
	4439	Różne opłaty i składki	8,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 683,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 200,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	57 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
855		Rodzina	5 270 519,23
85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 021 172,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 223 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 265,00
85503		Karta Dużej Rodziny	205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,19
85504		Wspieranie rodziny	123 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 340,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 340,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	807 702,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 750,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	58 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 644,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 726 210,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 348 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 056 086,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 766,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 699,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	495 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	114 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90095		Pozostała działalność	1 065 462,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 866,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,67
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 892,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 091,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 659,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 610,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	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	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 465,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 047,46
	4260	Zakup energii	117 462,23
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 145,59

	92116		Biblioteki	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 145,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 145,26
926			Kultura fizyczna	522 673,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	522 673,18
		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	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 673,18
Razem:				59 419 739,96

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 300 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 481,67
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 500 481,67

- w § 950 obejmuje niewykorzystane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 477 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 947 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda	47 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda	1 900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z lokalną kontenerową oczyszczalnią ścieków w m.Ruda	530 000,00
600			Transport i łączność	3 094 962,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 143 864,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 143 864,25
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P na odcinku Fabianów-Sośnica	463 864,25
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew- Dobrzyca	1 680 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa chodnika przy ul.Mikołajczyka w Dobrzycy	40 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 628547P w Karmincu	100 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628536P w Trzebinie	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa drogi w Polskich Olędрах (dz. nr 236)	200 000,00
			Budowa drogi w Polskich Olędрах (dz. nr 219)	200 000,00
			Utwardzenie działki nr 49 w miejscowości Sośniczka	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	81 098,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 098,12
			Przebudowa Rynku w Dobrzycy w ramach projektu pn. Rewitalizacja centrum w Dobrzycy w celu wyeliminowania miejskiej wyspy ciepła	70 724,00
			Zagospodarowanie terenu działek nr 155/5 oraz 155/6 w m.Lutynia	10 374,12
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca	200 000,00
752			Obrona narodowa	110 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z magazynem OLi OC	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		zakupy w ramach programu OLiOC na lata 2025-2026	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa ogrodzenia przy remizie OSP	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Bezpieczna Gmina Dobrzyca - sprzęt dla szybszej reakcji na zjawiska katastrofalne	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	313 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup monitora interaktywnego	18 000,00
	80104	Przedszkola	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Modernizacja źródła ciepła w budynku przedszkola w miejscowości Koźminiec z kotła węglowego na pompy ciepła wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW	240 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		zakup placu zabaw do Przedszkola przy ul.Szkolnej 4a	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 643,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na toaletę publiczną z częścią gospodarczą	170 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa lampy ulicznej przy drodze gminnej w m.Lutynia	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	743 643,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 892,39
		Budowa altanki przy sali	19 500,27
		Budowa placu zabaw w Czarnuszcze	22 640,35
		Budowa placu zabaw w Karminie	22 476,94
		Budowa placu zabaw w Sośnicy	25 000,00
		Budowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działkach nr 747/7, 747/3, 747/5 w miejscowości Dobrzyca - Sołectwo Nowy Świat	285 000,00
		Modernizacja terenu rekreacyjnego u zbiegu ulic Ostrowskiej i Pleszewskiej w Dobrzycy w ramach projektu pn. "Remont istniejącego stawu ziemnego zlokalizowanego na działkach nr 998/4, 1019/1, 1020/4, 1020/5, 1020/23 i 1022 w miejscowości Dobrzyca	3 690,00
		Zagospodarowanie działki nr 4 w Karminie	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 148 w Karminie	14 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 314	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy kapliczce przydrożnej	70 093,96

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego w Strzyżewie	30 490,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 091,58
		Modernizacja terenu rekreacyjnego u zbiegu ulic Ostrowskiej i Pleszewskiej w Dobrzycy w ramach projektu pn. "Remont istniejącego stawu ziemnego zlokalizowanego na działkach nr 998/4, 1019/1, 1020/4, 1020/5, 1020/23 i 1022 w miejscowości Dobrzyca	151 091,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 659,09
		Modernizacja terenu rekreacyjnego u zbiegu ulic Ostrowskiej i Pleszewskiej w Dobrzycy w ramach projektu pn. "Remont istniejącego stawu ziemnego zlokalizowanego na działkach nr 998/4, 1019/1, 1020/4, 1020/5, 1020/23 i 1022 w miejscowości Dobrzyca	69 659,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 145,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 145,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 145,59
		Budowa budynku usługowego - toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną	191 000,00
		Budowa ogrodzenia wokół sali wiejskiej - sołectwo Polskie Olędry	18 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnuszka	226 000,00
		Modernizacja łazienek na sali wiejskiej	35 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Klubu Świetlika	23 785,40
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trzebowa	28 878,71
		Zagospodarowanie terenu wokół dworku w Trzebinie	23 481,48
926		Kultura fizyczna	59 673,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 673,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 673,18
		Budowa boiska sportowego	39 673,18
		Budowa piłkochwyłów	20 000,00

Razem:	8 114 424,20
---------------	--------------

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	600	60004	2310	Miasto i Gmina Pleszew		500 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		2 143 864,25
3.	900	90026	2710			30 000,00
4.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		170 000,00
5.	900	90026	2310	Miasto Jarocin		1 000,00
6.	900	90013	2310			70 000,00
7.	921	92109	2480	G.C.K	603 000,00	
8.	921	92116	2480	Biblioteki	450 000,00	
Razem:					1 053 000,00	2 914 864,25

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdz.	&	Nazwa Jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		6 000,00
2.	630	63095	2360			15 000,00
3.	754	75412	2820			5 000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	1 173 600,00	
	801	80150	2590		48 000,00	
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi -Lutynia	2 446 400,00	
	801	80150	2590		572 800,00	
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	1 581 600,00	
	801	80150	2590		745 600,00	
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	2 057 600,00	
	801	80150	2590		144 000,00	
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	398 412,00	
	801	80149	2590		103 760,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	604 044,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	559 062,00	
	801	80149	2590		112 320,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi -Lutynia	687 582,00	
	801	80149	2590		28 680,00	
12.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		200 000,00
13.	900	90005	6230			100 000,00
14.	921	92120	2720			20 000,00
15.	921	92105	2360			10 000,00
16.	926	92605	2820			80 000,00
17.	926	92605	2360			12 000,00
RAZEM:					11 263 460,00	448 000,00
					11 711 460,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

				z tego:			z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki i świadczenia budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na prowadzenie i świadczenie usług publicznych, w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i inwestycyjne	
750			Administracja publiczna	152 356,00	152 356,00	0,00	152 356,00	152 356,00	152 356,00	122 356,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 356,00	152 356,00	0,00	152 356,00	152 356,00	152 356,00	122 356,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 356,00	152 356,00	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	0,00	0,00	0,00	102 492,00	102 492,00	102 492,00	102 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 352,00	17 352,00	17 352,00	17 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	822 768,49	822 768,49	0,00	822 768,49	822 768,49	820 768,49	599 300,00	221 468,49	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	815 434,00	815 434,00	0,00	815 434,00	815 434,00	813 434,00	599 300,00	214 134,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	815 434,00	815 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	21 934,00	21 934,00	21 934,00	0,00	21 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na finansowanie z udziałem osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	inwestycje i inwestycyjne
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	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	0,00	0,00	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 914 903,00	3 914 903,00	0,00	3 914 903,00	3 914 903,00	690 496,00	591 556,00	98 940,00	0,00	3 224 407,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 838 358,00	3 838 358,00	0,00	3 838 358,00	3 838 358,00	613 951,00	591 351,00	22 600,00	0,00	3 224 407,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 838 358,00	3 838 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 223 207,00	3 223 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 207,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 951,00	45 951,00	45 951,00	45 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00	205,00	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	0,00	0,00	0,00	171,35	171,35	171,35	171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	29,46	29,46	29,46	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4,19	4,19	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaty za usługi opiekuńcze, które świadczenia rodzinne oraz za osoby powierające usługi opiekuńcze pobierające zasiłki dla opiekunów	76 340,00	76 340,00	0,00	76 340,00	76 340,00	76 340,00	0,00	76 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 340,00	76 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	76 340,00	76 340,00	76 340,00	0,00	76 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 891 666,49	4 891 666,49	0,00	4 891 666,49	4 891 666,49	1 665 259,49	1 314 851,00	350 408,49	0,00	3 226 407,00	0,00	0,00	0,00

Plan wpływów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska w 2026 r.

Dochody – dz. 900 rozdz. 90019

§ 0690 - wpływy z różnych opłat:

	30.000,00
Razem:	30.000,00

Wydatki

dz. 900 rozdz. 90001 § 6230:

	30.000,00
Razem:	30.000,00

Fundusz Sołecki

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota ogółem		Klasyfikacja
1.	Czarnuszka	1. Budowa placu zabaw w Czarnuszcze.	22 640,35		900/90095/6050
2.	Dobrzyca	1.Zagospodarowanie terenu przy kapliczce przydrożnej	70 093,96		900/90095/6050
3.	Dobrzyca Nowy Świat	1. Budowa chodnika przy ul. St. Mikołajczyka	40 000	56 145,26	600/60016/6050
		2. Organizacja wydarzeń kulturalnych	6 145,26		921/92195/4300
		3. Remont sali wiejskiej	10 000		921/92109/4270
4.	Fabianów	1. Remont drogi gminnej nr 628551P	37 065,83	56 565,83	600/60010/4270
		2.Zakup grilla gazowego wraz z akcesoriami	4 000		900/90095/4210
		3. Zakup mebli ogrodowych	3 000		900/90095/4210
		4.Zakup i montaż separatorów parkingowych na terenie parkingu przed salą wiejską	3 000		900/90095/4210
		5. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	4 000		921/92195/4300
		6.Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	5 500		921/92109/4260
5.	Galew	Zagospodarowanie terenu działki 314	10 000	45 981,64	900/90095/6050
		2.Modernizacja łazienek na sali wiejskiej	35 000		921/92109/6050
		3.Bieżące utrzymanie sali – energia	681,64		921/92109/4260
		4. Zakup paliwa	300		900/90004/4210
6.	Izbiczno	1. Zakup mundurów bojowych dla OSP	8 000	30 280,59	754/75412/4210

		2. Budowa budynku usługowego – toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną	21 000		921/92109/6050
		3. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 280,59		921/92109/4260
7.	Karmin	1.Zagospodarowanie działki nr 4	20 000	42 476,94	900/90095/6050
		2.Budowa placu zabaw	22 476,94		900/90095/6050
8.	Karminek	1.Budowa boiska sportowego	39 673,18		926/92605/6050
9.	Karminiec	1.Zakup namiotów	9 976,83	27 476,83	921/92109/4210
		2.Zagospodarowanie terenu działki nr 148 w Karmincu	14 000		900/90095/6050
		3.Zakup paliwa, materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni	1 200		900/90095/4210
		4.Serwis i naprawa traktorka do koszenia trawy	2 300		900/90004/4300
10.	Kozminiec	1.Budowa ogrodzenia przy remizie OSP	10 000	54 322,82	754/75412/6050
		2.Zakup namiotów	24 322,82		921/92109/4210
		3.Budowa piłkochwyłów	20 000		926/92605/6050
11.	Lutynia	1.Budowa przyłącza energetycznego wraz z rozdzielnią elektryczną dystrybucyjną na terenie działki 96/5 w m.Lutynia	10 000	40 374,12	900/90095/4300
		2.Modernizacja lampy ulicznej przy posesji nr 1 w Lutyni	10 000,00		900/90015/4270
		3.Budowa lampy ulicznej przy drodze gminnej w m. Lutynia	10 000		900/90015/6050
		4.Zagospodarowanie terenu działek nr 155/5 oraz 155/6 w m. Lutynia – etap III	10 374,12		600/60095/6050
12.	Polskie Olędry	1.Budowa ogrodzenia przy sali wiejskiej	18 000	37 500,27	921/92109/6050
		2.Budowa altanki przy sali	19 500,27		900/90095/6050

13.	Sośnica	1.Budowa placu zabaw	25 000	48 785,40	900/90095/6050
		2.Modernizacja pomieszczeń klubu świetlika	23 785,40		921/92109/6050
14.	Sośniczka	1. Modernizacja sali wiejskiej w Sośniczce	9 000	20 747,81	921/92109/4270
		2.Zakup ławostółów	11 747,81		921/92109/4210
15.	Strzyżew	1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Strzyżewie.	30 490,87		900/90095/6050
16.	Trzebin	1. Zagospodarowanie terenu wokół dworku w Trzebinie	23 481,48		900/90095/6050
17.	Trzebowa	1. Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trzebowa	28 878,71		921/92109/6050
RAZEM:			675 916,06		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia

Dochody i wydatki w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

				z tego:		z tego:											
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy operacyjne z budżetu państwa o priorytecie 5 pkt 1, pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	

Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy JST

					z tego:		z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki i wydatki budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z środków o charakterze inwestycyjnym, w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i inwestycyjne
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				60 000,00	60 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2026

Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem Nr. ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r przekazał informację o ustalonych na 2026r. kwotach należnej subwencji ogólnej na rok 2026 przyjętą do projektu ustawy budżetowej na rok 2026 oraz planowaną kwotę dochodów z tyt. udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Należne dochody na rok 2026 z tytułu udziałów w podatku i subwencji wynoszą **30.867.280,-zł** w tym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 23.553.931,-
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 3.584.783,-
- dochody z tytułu subwencji ogólnej - 3.728.566,-

Ogółem planowana kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej na rok 2026 i kwota udziałów w podatku dochodowym jest większa od ubiegłorocznej łącznej kwoty udziałów i subwencji o 2.508.218,02 zł.

Zgodnie z art. 143 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r. określił wysokość dotacji na 2026 rok w kwocie **5.387.009,08** zł na wykonywane przez gminę zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych, a także określił wysokość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **150.000,00 zł**

Pismem Nr DKL.3113.15.2025 z dnia 23 października 2025r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu określił środki finansowe w kwocie **1.639,00zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane wpływy z podatku rolnego przyjęte w projekcie uchwały budżetu w kwocie **1.667.000,- zł** obliczono na podstawie stawki ustalonej przez GUS dla podatku rolnego na rok 2026 natomiast wpływy z podatku od nieruchomości wyszacowano w kwocie **9.038.000,- zł** i są planowane na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego przy planowanym wzroście o 4,%. .

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 40.900,- tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego natomiast wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 534.000,- zł tj. na poziomie roku bieżącego przy planowanym wzroście o 4%.

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 9.200,-zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 25.000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2025 natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 450.000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 380.000,- zł i są one na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wpływy z opłaty śmieciowej według złożonych deklaracji i po uwzględnieniu szacowanej wartości obsługi systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 3.331.080,-zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości w gminie. W ramach dochodów z tytułu gospodarki odpadami zaplanowano również dochody z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2.000,-zł.

W projekcie budżetu 2026 nie zaplanowano dochodu ze sprzedaży majątku gminy.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy planuje się w wysokości 85.000,- zł zgodnie z zawartymi umowami natomiast opłatę za wieczyste użytkowanie planuje się w kwocie 18.000,00zł oraz wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności planuje się w wysokości

22.000,00zł tj. na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji przy planowaniu dochodów uwzględniono również dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 65.000,-zł oraz lokali użytkowych w wysokości 70.000,00zł wg zawartych umów.

Dochody z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 59.762,50zł i są one niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego ponieważ w projekcie budżetu opłaty zostały wyliczone na podstawie ustawowych stawek również zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000,-zł. Przy szacowaniu dochodów własnych uwzględniono wszystkie źródła dochodów występujące na terenie gminy oraz zaplanowano wzrostu stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych wzrost o 4 %.

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2026 stanowią kwotę **55.620.221,63 zł** w tym dochody bieżące – 53.549.243,61 zł, dochody majątkowe – 2.070.978,02 zł

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2026 wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia zał. Nr 1 do uchwały .

Wydatki

Wydatki na zadania własne w projekcie budżetu gminy na rok 2026 planuje się w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, zakładany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3 % tylko dla wydatków na zakup energii, gazu i wody zapewniając pełną ich realizację .

Natomiast wydatki na zadania zlecone przyjęto zgodnie z kwotami przekazanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego, oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu..

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

w rozdz. tym zaplanowano dotacje dla spółki wodnej na konserwacje urządzeń wodnych w kwocie 6.000,- zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

są to wydatki zaplanowane na izby rolnicze - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

w rozdz. tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda” w kwocie 1.947.000,-zł (w tym 1.900.000,-zł dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład) oraz wydatki na hydranty przeciwpożarowe w kwocie 15.000,-zł.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdz. tym zaplanowano wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z lokalną kontenerową oczyszczalnią ścieków w m. Ruda.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.564.000,- zł**.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

w rozdz. tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 500.000,-zł na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca realizowanego na podstawie porozumienia z Gminą Pleszew.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

w rozdz. tym zaplanowano wydatek inwestycyjny na dotację do Powiatu na współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 5143P Galew-Dobrzyca w kwocie 1.680.000,-zł oraz dotację na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P na odcinku Fabianów-Sośnica w kwocie 463.864,25zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

w rozdz. tym planuje się wydatki bieżące na utrzymanie dróg na terenie gminy w kwocie 1.048.065,83 zł, oraz zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 350.000,-zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

w rozdz. tym planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 111.000,-zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000,-zł m.in. na zadanie pn. Budowa drogi w Polskich Olędрах (dz. nr 236), Budowa drogi w Polskich Olędрах (dz. 219).

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdz. tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem istniejących wiat przystankowych oraz zakupem nowych wiat przystankowych.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W rozdz. tym planuje się wydatek inwestycyjny m.in. na zadanie pn.”Przebudowa Rynku w Dobrzycy w ramach projektu pn.”Rewitalizacja centrum w Dobrzycy w celu wyeliminowania miejskiej wyspy ciepła”

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **4.801.028,20zł**

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

w rozdz. tym zaplanowano dotacje na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci organizowanego przez stowarzyszenia na zasadach powierzenia wykonywania zadań.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w rozdz. tym wydatki w kwocie 172.900,- zł zaplanowano na podział działek ,ustalenie granic ogłoszenia w prasie oraz na wydatki związane z gospodarką lokalami użytkowymi.

Rozdz. 70007 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdz. tym zaplanowano wydatki w kwocie 125.900,-zł związane z mieszkaniami komunalnymi.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 298.800,-zł

Dz.710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdz. tym wydatki w kwocie **412.000,- zł** zaplanowano na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, program „meta dane” cyfryzacji dokumentów planistycznych, mapy, wypisy z rejestru gruntów.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w rozdz. tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu utrzymania USC, (wynagrodzenia , składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy).

Rozdz. 75022 Rady gmin

wydatki w kwocie 296.210,- zł zaplanowane na utrzymanie rady gminy (wynagrodzenie przewodniczącego rady, diety dla radnych , zakup art., biurowych).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

są to wydatki zaplanowane na utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wpłaty na PPK, artykuły biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, szkolenia pracowników, składki członkowskie, ubezpieczenie budynku).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 48.500,- zł

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

w rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z obsługą księgową jednostek podległych (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis ZFŚS, wpłaty PPK).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

w rozdz. tym zaplanowane wydatki w kwocie 246.600,-zł na diety oraz delegacje dla sołtysów oraz wydatki związane ze współpracą zagraniczną.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **6.331.360,- zł.**

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w rozdz. tym zaplanowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 1.639,-zł zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

W rozdz. tym zaplanowano wydatki w kwocie 230.000,-zł na zakupy związane ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie wydatków m.in. na „wykonanie dokumentacji budowli ochronnej wraz z magazynem OL i OC” oraz na zakupy w ramach programu OL i OC na lata 2025-2026”

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

są to wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie OSP oraz wydatek majątkowy na „Budowę ogrodzenia przy remizie OSP” na kwotę 10.000,-zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

w rozdz. tym wydatki zaplanowane na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdz. tym wydatki zaplanowano na zarządzanie kryzysowe oraz wydatek inwestycyjnych na zadanie pn. Bezpieczna Gmina Dobrzyca – sprzęt dla szybszej reakcji na zjawiska katastrofalne w kwocie 80.000,-zł

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **614.800,-zł**

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

w rozdz. tym wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758**Różne rozliczenia**

Rozdz. 75818

Rezerwy ogólne i celowe

w rozdz. tym wydzielono rezerwę ogólną w kwocie **68.000,- zł** na nieprzewidziane wydatki w planowanym budżecie gminy, oraz rezerwę celową w kwocie **162.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801**Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80101

Szkoły podstawowe

w rozdz. tym planowane wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół na terenie gminy

Rozdz. 80104

Przedszkola

planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie przedszkoli na terenie gminy

Rozdział 80107

Świetlice szkolne

są to wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlicy szkolnej

Rozdz. 80113

Dowożenie uczniów do szkół

są to wydatki zaplanowane na dowozy dzieci do szkół w wysokości 330.000,-zł.

Rozdz. 80146

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

są to wydatki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli

Rozdz. 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

są to wydatki zaplanowane na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej.

Rozdz.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

W rozdz. tym planowane wydatki są przeznaczone na realizację w/w zadań w kwocie 480.959,20zł

Rozdz.80150

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

są to wydatki na realizację w/w zadań w kwocie 2.153.486,50zł

Rozdz. 80195

Pozostała działalność

są to środki zaplanowane na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizacja projektu „nauka pływania” w kwocie 19.000,-zł

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **23.173.620,62zł**

Dz. 851**Ochrona zdrowia**

Rozdz. 85153

Zwalczanie narkomanii

są to wydatki zaplanowane na zwalczanie narkomanii

Rozdz. 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w rozdz. tym planuje się wydatki zgodnie z projektem Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.

Rozdz. 85195

Pozostała działalność

W rozdz. tym zaplanowano wydatki na badania profilaktyczne dzieci w kwocie 15.000,-zł

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **114.762.50zł**

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

w rozdz. tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

w rozdz. tym wydatki zaplanowano na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

w rozdz. tym zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przemocy domowej.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Są to środki przeznaczone na opłacenie skł. na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia, wydatki na zadania zostały przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w rozdz. tym planowane są wydatki na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej. Wydatki na zadania przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

w rozdz. tym wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

w rozdz. tym wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki czystości, energia elektryczna , usługi bankowe, artykuły biurowe , usługi pocztowe, składki ZUS, odpis na ZFŚS, wpłaty PPK)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w rozdz. tym wydatki zaplanowano na usługi opiekuńcze i są one na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

w rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z dożywianiem dzieci.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

są to wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu pobytu „Senior-Wigor” w kwocie 390.000,-zł (są to zakupy materiałów i usług, środki czystości, koszty energii, koszty wynagrodzeń, składek ZUS, odpis na ZFŚS), wydatki związane z organizacją „Dni Seniora” oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **4.886.461,08 zł**

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów po charakterze socjalnym

są to wydatki zaplanowane na wypłatę stypendium dla uczniów oraz inne formy pomocy.

Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
są to wydatki zaplanowane na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe

Rozdz.85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe
w rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem szkolnego schroniska młodzieżowego w kwocie 57.883,-zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów, energia elektryczna, usługi).

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę **92.683,- zł**

Dz.855 Rodzina

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny
Są to wydatki związane z obsługą kart dużej rodziny.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny
Są to wydatki związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze
W rozdz. tym zaplanowano wydatki na pokrycie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
W rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z kosztami pobytu dzieci z terenu Gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
W rozdz. tym zaplanowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem gminnego żłobka (wynagrodzenia, składki ZUS, art. biurowe, środki czystości, energia elektryczna, szkolenia, badania lekarskie, odpis ZFŚS, wpłaty PPK).

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **5.270.519,23 zł**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w rozdz. tym ujęto wydatki na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 200.000,-zł

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
W rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami (wywóz odpadów segregowanych, remont PSZOK, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenia, wynagrodzenia, składki ZUS, odpis ZFŚS).

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi
w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szaleatów publicznych, wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku a także zaplanowano wydatek inwestycyjny na Przebudowę budynku

gospodarczego wraz z e zmianą sposobu użytkowania na toaletę publiczną z częścią gospodarczą w kwocie 170.000,-zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w rozdz. tym planuje się wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 169.500,-zł.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
W tym rozdz. zaplanowano wydatki na dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych w kwocie 100.000,-zł oraz wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach porozumienia „Czyste powietrze”.

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt
W rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z opłatą za pobyt psów w schronisku w kwocie 70.000,-zł oraz wydatki na usługi weterynaryjne w kwocie 38.000,-zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
w rozdz. tym zaplanowano środki na oświetlenie dróg gminnych oraz dzierżawę lamp w ramach projektu „Rozświetlamy Polskę” w kwocie 20.000,-zł

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
w rozdziale tym wydatki zaplanowano na wpłatę gminy z tyt. zawartego porozumienia dotyczącego gospodarki odpadami w kwocie 1.000,- zł; zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,- zł na usuwanie azbestu, współfinansowanie w rekultywacji składowiska Dobra Nadzieja 23.000,-zł, monitoring składowiska Strzyżew 10.000,-zł oraz na program usuwania folii rolniczych w kwocie 35.000,-zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność
w rozdz. tym zaplanowano wydatki na remonty i konserwację placów zabaw, budowy placów zabaw, zakup karmy dla psów oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego a także wydatek inwestycyjny na realizację projektu z udziałem środków UE pn. Modernizacja terenu rekreacyjnego u zbiegu ulic Ostrowskiej i Pleszewskiej w Dobrzycy w ramach projektu pn. Remont istniejącego stawu zlokalizowanego na działkach nr 998/4, 1019/1, 1020/4, 1020/5, 1020/23, i 1022 w miejscowości Dobrzyca”
Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **6.726.210,78 zł**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
w rozdziale tym wydatki zaplanowano na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w rozdz. tym planowana jest dotacja w kwocie 603.000,- zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, na bieżące utrzymanie sal wiejskich zaplanowano 216.962,23zł na zadania inwestycyjne na salach wiejskich zaplanowano środki w kwocie 546.145,59zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki
planowana dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie bibliotek .

Ogółem planowane wydatki w dz.921 stanowią kwotę **1.898.610,54 zł**

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w rozdz. tym wydatki przeznacza się na bieżące utrzymanie boiska sportowego, hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy, zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Rozdz.92695 Pozostała działalność
W rozdz. tym planowano wydatki na utrzymanie terenów rekreacyjnych.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **522.673,18zł**

Planowane wydatki w/g działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia zał. Nr 2 do uchwały

Ogółem wydatki budżetu gminy na rok 2026 stanowią kwotę **59.419.739,96 zł** w tym :

wydatki bieżące - **51.305.315,76 zł**
wydatki majątkowe - **8.114.424,20 zł**

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu gminy na rok 2026 przeznacza się kwotę **8.114.424,20 zł** co stanowi **13,66%** planowanych wydatków budżetu gminy.

W ramach planowanych wydatków majątkowych przeznacza się na :

Zadanie	Wartość
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda	1 947 000,00
2. Budowa piłkochwyłów	20 000,00
3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z lokalną kontenerową oczyszczalnią ścieków w m.Ruda	530 000,00
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P na odcinku Fabianów-Sośnica	463 864,25
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew- Dobrzyca	1 680 000,00
6. Budowa chodnika przy ul.Mikołajczyka w Dobrzycy	40 000,00
7. Budowa drogi gminnej nr 628547P w Karmincu	100 000,00
8. Budowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	200 000,00
9. Przebudowa drogi gminnej nr 628536P w Trzebinie	10 000,00
10. Budowa drogi w Polskich Olędрах (dz. nr 236)	200 000,00
11. Budowa drogi w Polskich Olędрах (dz. nr 219)	200 000,00
12. Utwardzenie działki nr 49 w miejscowości Sośniczka	100 000,00
13. Zakup wiat przystankowych	20 000,00
14. Przebudowa Rynku w Dobrzycy w ramach projektu pn. Rewitalizacja centrum w Dobrzycy w celu wyeliminowania miejskiej wyspy ciepła	70 724,00
15. Zagospodarowanie terenu działek nr 155/5 oraz 155/6 w m.Lutynia	10 374,12
16. Modernizacja źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca	200 000,00
17. wykonanie dokumentacji budowli ochronnej wraz z magazynem OLi OC	30 000,00
18. zakupy w ramach programu OLiOC na lata 2025-2026	80 000,00
19. Budowa ogrodzenia przy remizie OSP	10 000,00
20. Bezpieczna Gmina Dobrzyca - sprzęt dla szybszej reakcji na zjawiska katastrofalne	80 000,00
21. Zakup monitora interaktywnego	18 000,00
22. Modernizacja źródła ciepła w budynku przedszkola w miejscowości Koźminiec z kotła węglowego na pompy ciepła wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW	240 000,00
23. zakup placu zabaw do Przedszkola przy ul.Szkolnej 4a	55 000,00
24. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00
25. Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na toaletę publiczną z częścią gospodarczą	170 000,00
26. Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	100 000,00
27. Budowa lampy ulicznej przy drodze gminnej w m.Lutynia	10 000,00
28. Budowa altanki przy sali	19 500,27
29. Budowa placu zabaw w Czarnuszcze	22 640,35
30. Budowa placu zabaw w Karminie	22 476,94
31. Budowa placu zabaw w Sośnicy	25 000,00
32. Budowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działkach nr 747/7, 747/3, 747/5 w miejscowości Dobrzyca - Sołectwo Nowy Świat	285 000,00

33. Modernizacja terenu rekreacyjnego u zbiegu ulic Ostrowskiej i Pleszewskiej w Dobrzycy w ramach projektu pn. "Remont istniejącego stawu ziemnego zlokalizowanego na działkach nr 998/4, 1019/1, 1020/4, 1020/5, 1020/23 i 1022 w miejscowości Dobrzyca	224 440,67
34. Zagospodarowanie działki nr 4 w Karminie	20 000,00
35. Zagospodarowanie terenu działki nr 148 w Karminie	14 000,00
36. Zagospodarowanie terenu działki nr 314	10 000,00
37. Zagospodarowanie terenu przy kapliczce przydrożnej	70 093,96
38. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego w Strzyżewie	30 490,87
39. Budowa budynku usługowego - toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną	191 000,00
40. Budowa ogrodzenia wokół sali wiejskiej - sołectwo Polskie Olędry	18 000,00
41. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnuszka	226 000,00
42. Modernizacja łazienek na sali wiejskiej	35 000,00
43. Modernizacja pomieszczeń Klubu Świetlika	23 785,40
44. Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trzebowa	28 878,71
45. Zagospodarowanie terenu wokół dworku w Trzebinie	23 481,48
46. Budowa boiska sportowego	39 673,18
	8 114 424,20

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych w/ działów ,rozdziałów i paragrafów stanowi zał. **Nr 4** .

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi zał. **Nr 6**.

Planowane przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi zał. **Nr 8**

Planowane wydatki w projekcie uchwały budżetowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego uwzględniając wzrost wydatków bieżących na energię, gaz i wodę o planowany wskaźnik inflacji 3%. W planowanym projekcie budżetu zostały ujęte wszystkie wydatki na zadania własne jak i wydatki na zadania zlecone.

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii.

Wydatki te są ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi .

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych w projekcie uchwały budżetowej po stronie wydatków zaplanowano odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **80.000,- zł** natomiast na dowozy dzieci do szkół zaplanowano kwotę **330.000,- zł**.

W budżecie gminy na 2026r w dz. 900 rozdz. 90002 zabezpieczono środki finansowe w kwocie **3.348.080,- zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.

W planowanym budżecie gminy na rok 2026 w dz. 758 „ Różne rozliczenia „, wydzielono rezerwę ogólną w kwocie **68.000,-zł** którą planuje się przeznaczyć na nieprzewidziane lub awaryjne wydatki budżetu gminy, oraz zaplanowano rezerwę celową w kwocie **162.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w budżecie gminy na rok 2026 przeznacza się kwotę **2.500.481,67 zł** w tym: na spłatę kredytów - 1.779.000,-
na spłatę pożyczek- 721.481,67

Planowany budżet gminy na rok 2026 zamyka się deficytem w kwocie **3.799.518,33zł**, który pokryty będzie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz kredytem bankowym.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono środki finansowe w kwocie **1.000.000,- zł**

Obciążeniem budżetu gminy na koniec roku 2026 będzie nie spłacony kredyt oraz pożyczki w kwocie **21.143.000,- zł.**

Spłata zadłużenia w latach 2027 – 2038 przedstawia się następująco:

2027r. -	1.827.000,00 zł
2028r. -	2.852.000,00 zł
2029r. -	2.765.000,00 zł
2030r. -	2.902.000,00 zł
2031r. -	2.440.000,00 zł
2032r. -	2.422.000,00 zł
2033r. -	1.550.000,00 zł
2034r. -	1.550.000,00 zł
2035r. -	1.800.000,00 zł
2036r. -	1.635.000,00 zł
2037r. -	700.000,00 zł
2038r. -	700.000,00 zł

W projekcie uchwały budżetowej na 2026r zaplanowano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11.711.460,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rolnictwa, oświaty, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.

W projekcie budżetu gminy dla instytucji kultury zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **1.053.000,-zł** z przeznaczeniem dla :

G.C.K	-	603.000,-
Biblioteki	-	450.000,-

Powyższe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie w/w placówek

Dobrzyca, dnia 6 listopada 2025r.

Materiały informacyjne

Przy szacowaniu dochodów własnych na rok 2026 uwzględniono wszystkie źródła dochodów występujące na terenie gminy

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, dotacji na zadania bieżące własne, uzupełnienie subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia dysponenta.

Planowane dochody na rok 2026 stanowią kwotę **55.620.221,63 zł**
w tym :

dochody bieżące 53.549.243,61 zł

dochody majątkowe 2.070.978,02 zł

Źródłem dochodów bieżących będą wpływy z :

- | | |
|--|--------------|
| - podatku rolnego | 1.667.000,- |
| w tym : | |
| od osób prawnych - 368.000,- | |
| od osób fizycznych - 1.299.000,- | |
| - pod. od nieruchomości | 9.038.000,- |
| w tym : | |
| od osób prawnych - 7.296.000,- | |
| od osób fizycznych - 1.742.000,- | |
| - podatku leśnego | 40.900,- |
| w tym : | |
| od osób prawnych - 37.900,- | |
| od osób fizycznych - 3.000,- | |
| - pod. od środków transportowych | 534.000,- |
| w tym : | |
| od osób prawnych - 233.000,- | |
| od osób fizycznych - 301.000,- | |
| - pod. dochodowy od osób fizycznych | 23.553.931,- |
| - pod. dochodowy od osób prawnych | 3.584.783,- |
| - opłata skarbową | 25.000,- |

- opłata od czynności cywilnoprawnych	450.000,-
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59.762,50
- opłata eksploatacyjna	380.000,-
- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.728.566,-
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5.606.780,09
- wpływy z opłat i kar określonych w Prawie Ochrony Środowiska	30.000,-
- pozostałe dochody	4.850.521,02

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2026 zostały wyszacowane na podstawie wykonania za III kw. 2025r. które przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie za III kwartały 2025r.	Planowane na 2025r.
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			1 193 830,45	0,00
	01095		1 193 830,45	0,00
		2010	1 056 462,45	0,00
		6300	137 368,00	0,00
020			10 802,55	11 000,00
	02001		10 802,55	11 000,00
		0750	10 802,55	11 000,00
600			309 757,31	130 000,00
	60004		9 854,03	0,00
		2010	9 854,03	0,00
	60014		15 000,00	0,00
		6610	15 000,00	0,00
		6620	0,00	0,00
	60016		134 272,40	130 000,00
		0620	134 272,40	130 000,00
		0920	0,00	0,00
	60017		150 000,00	0,00
		6300	150 000,00	0,00
	60020		630,88	0,00
		0960	630,88	0,00
700			830 597,55	262 000,00
	70005		775 884,76	196 000,00
		0470	22 539,47	22 000,00
		0550	17 858,15	18 000,00

		0750	81 429,72	85 000,00
		0760	779,88	1 000,00
		0770	583 919,86	0,00
		0830	68 606,59	70 000,00
		0920	750,56	0,00
		0940	0,53	0,00
	70007		54 712,79	66 000,00
		0750	53 471,39	65 000,00
		0920	1 241,40	1 000,00
750			1 292 541,41	245 129,00
	75011		123 496,00	152 356,00
		2010	123 496,00	152 356,00
	75023		1 168 895,34	92 773,02
		0920	99 842,90	92 773,02
		0940	768 022,46	0,00
		0970	4 213,44	0,00
		2950	296 816,54	0,00
	75095		150,07	0,00
		2100	150,07	0,00
751			146 327,30	1 639,00
	75101		1 233,00	1 639,00
		2010	1 233,00	1 639,00
	75107		138 144,30	0,00
		2010	138 144,30	0,00
	75109		6 950,00	0,00
		2010	6 950,00	0,00
756			30 851 139,38	39 423 576,50
	75601		9 149,60	9 200,00
		0350	9 149,60	9 200,00
	75615		5 999 126,00	7 945 900,00
		0310	5 450 580,00	7 296 000,00
		0320	291 790,00	368 000,00
		0330	28 114,00	37 900,00
		0340	216 525,00	233 000,00
		0500	1 445,81	0,00
		0910	10 671,19	11 000,00
	75616		3 311 875,51	3 825 000,00
		0310	1 304 285,28	1 742 000,00
		0320	1 282 331,55	1 299 000,00
		0330	2 520,01	3 000,00
		0340	215 009,72	301 000,00
		0360	15 682,63	0,00
		0430	5 040,00	0,00
		0500	459 854,84	450 000,00
		0880	430,00	0,00
		0910	26 721,48	30 000,00

	75618		652 063,27	504 762,50
		0270	47 723,24	40 000,00
		0410	23 114,00	25 000,00
		0460	382 201,23	380 000,00
		0480	197 939,80	59 762,50
		0690	1 085,00	0,00
	75621		20 878 925,00	27 138 714,00
		0010	18 218 453,00	23 553 931,00
		0020	2 660 472,00	3 584 783,00
758			4 110 240,46	5 628 566,00
	75814		460 470,73	0,00
		2010	6 143,03	0,00
		2030	38 363,90	0,00
		2100	253 778,82	0,00
		6330	162 184,98	0,00
	75816		969 132,45	1 900 000,00
		6370	969 132,45	1 900 000,00
	75834		1 850 165,79	3 728 566,00
		2920	1 850 165,79	3 728 566,00
	75835		830 471,49	0,00
		2750	830 471,49	0,00
801			278 717,61	270 500,00
	80101		37 824,40	3 500,00
		0830	1 912,50	3 500,00
		0940	0,53	0,00
		0970	7 911,37	0,00
		2700	28 000,00	0,00
	80104		123 040,73	197 000,00
		0660	17 314,03	12 000,00
		0670	72 775,77	125 000,00
		0940	1 556,47	0,00
		0970	1 631,22	0,00
		2310	29 763,24	60 000,00
	80148		60 584,90	70 000,00
		0670	60 584,90	70 000,00
	80153		57 267,58	0,00
		2010	57 267,58	0,00
852			1 634 070,50	1 461 950,08
	85202		23 973,93	30 000,00
		0690	23 973,93	0,00
		0970	0,00	30 000,00
	85203		649 434,20	815 434,00
		2010	629 571,50	815 434,00
		2030	19 862,70	0,00
	85205		6 000,00	6 000,00
		2030	6 000,00	6 000,00

	85213		26 460,00	29 410,89
		0940	0,00	200,00
		2030	26 460,00	29 210,89
	85214		40 250,00	50 250,00
		2030	40 250,00	50 250,00
	85216		294 000,00	327 671,70
		0940	0,00	2 000,00
		2030	294 000,00	325 671,70
	85219		262 190,50	85 849,00
		2010	2 842,00	0,00
		2030	259 348,50	85 849,00
	85228		139 270,89	110 000,00
		0830	107 070,89	110 000,00
		2030	32 200,00	0,00
	85230		107 396,49	0,00
		2030	107 396,49	0,00
	85295		85 094,49	7 334,49
		2010	7 334,49	7 334,49
		2030	77 760,00	0,00
853			233 785,89	211 571,83
	85395		233 785,89	211 571,83
		2057	193 333,68	178 673,88
		2059	40 452,21	32 897,95
854			24 694,00	6 500,00
	85415		15 500,00	0,00
		2030	15 500,00	0,00
	85417		9 194,00	6 500,00
		0830	9 194,00	6 500,00
855			4 728 165,99	4 333 003,00
	85501		0,00	2 500,00
		0920	0,00	500,00
		0940	0,00	2 000,00
	85502		4 301 082,38	3 843 358,00
		0920	31,56	1 000,00
		0940	1 079,20	4 000,00
		2010	4 284 123,71	3 838 358,00
		2360	15 847,91	0,00
	85503		495,00	205,00
		2010	495,00	205,00
	85504		10 767,60	0,00
		2030	10 767,60	0,00
	85513		73 070,01	76 340,00
		2010	73 070,01	76 340,00
	85516		342 751,00	410 600,00
		0670	0,00	50 600,00
		0690	270 100,00	360 000,00

		0830	18 480,00	0,00
		2030	54 171,00	0,00
900			2 352 739,31	3 579 786,20
	90001		312,90	0,00
		0690	312,90	0,00
	90002		2 077 932,69	3 348 080,00
		0490	2 062 911,18	3 331 080,00
		0690	0,00	2 000,00
		0910	15 021,51	15 000,00
	90005		35 185,02	25 168,00
		2460	20 185,02	25 168,00
		6280	15 000,00	0,00
	90019		29 914,62	30 000,00
		0690	29 914,62	30 000,00
	90095		209 394,08	176 538,20
		2057	0,00	5 831,27
		2059	0,00	728,91
		6257	0,00	151 091,58
		6259	0,00	18 886,44
		6350	209 394,08	0,00
921			37 210,77	44 000,00
	92109		37 210,77	44 000,00
		0830	37 210,77	44 000,00
926			10 659,47	11 000,00
	92605		10 659,47	11 000,00
		0830	10 659,47	11 000,00
Razem:			48 045 279,95	55 620 221,63

Wydatki

Wydatki na zadania własne w projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 planuje się w oparciu o wykonanie za III kw.br oraz przewidywane wykonanie na koniec 2025 roku uwzględniając zakładany wskaźnik inflacji o 3% dla wydatków związanych z zakupem energii, gazu, wody, które przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie III kwartały 2025r.	Planowane na 2026r.
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			1 317 208,65	2 564 000,00
	01008		0,00	8 000,00
		2830	0,00	6 000,00
		4430	0,00	1 000,00
		4610	0,00	1 000,00
	01030		22 296,13	34 000,00
		2850	22 296,13	34 000,00
	01043		174 401,63	1 962 000,00

		4300	10 000,00	15 000,00
		6050	164 401,63	47 000,00
		6370	0,00	1 900 000,00
	01044		0,00	530 000,00
		6050	0,00	530 000,00
	01095		1 120 510,89	30 000,00
		4110	2 370,03	0,00
		4120	411,58	0,00
		4170	13 999,00	0,00
		4210	4 014,44	0,00
		4300	63 684,00	30 000,00
		4430	1 036 031,84	0,00
020			5 832,00	0,00
	02001		5 832,00	0,00
		4300	5 832,00	0,00
600			3 834 676,24	4 801 028,20
	60004		460 803,43	500 000,00
		2310	450 500,00	500 000,00
		2950	449,40	0,00
		4110	1 330,70	0,00
		4120	192,58	0,00
		4170	7 860,00	0,00
		4210	470,75	0,00
	60014		1 159 785,48	2 143 864,25
		6050	101,10	0,00
		6300	1 159 684,38	2 143 864,25
	60016		842 227,33	1 398 065,83
		4210	6 142,80	30 000,00
		4270	320 644,37	617 065,83
		4300	203 729,47	390 000,00
		4430	0,00	10 000,00
		4520	194,40	1 000,00
		6050	311 516,29	350 000,00
	60017		845 743,88	611 000,00
		4210	0,00	10 000,00
		4270	67 534,77	60 000,00
		4300	12 161,20	40 000,00
		4520	0,00	1 000,00
		6050	766 047,91	500 000,00
	60020		52 802,33	67 000,00
		4210	5 541,15	2 000,00
		4270	1 361,86	10 000,00
		4300	45 899,32	35 000,00
		6060	0,00	20 000,00
	60095		473 313,79	81 098,12
		4300	5 287,16	0,00

		6050	468 026,63	81 098,12
630			10 000,00	15 000,00
	63095		10 000,00	15 000,00
		2360	10 000,00	15 000,00
700			123 321,39	298 800,00
	70005		90 002,32	172 900,00
		4210	0,00	3 900,00
		4260	31 545,69	38 000,00
		4270	0,00	6 000,00
		4300	14 366,22	60 000,00
		4390	7 900,00	10 000,00
		4400	28 498,51	34 500,00
		4430	0,00	8 000,00
		4480	4 059,00	6 000,00
		4510	1 635,44	2 000,00
		4520	1 692,46	4 000,00
		4610	305,00	500,00
	70007		33 319,07	125 900,00
		4210	0,00	900,00
		4260	7 701,80	13 000,00
		4270	785,97	25 000,00
		4300	5 864,18	55 000,00
		4400	17 473,12	24 000,00
		4430	0,00	6 000,00
		4480	1 494,00	2 000,00
710			75 454,00	412 000,00
	71004		9 034,00	412 000,00
		3030	1 900,00	0,00
		4170	0,00	9 000,00
		4300	7 134,00	400 000,00
		4520	0,00	3 000,00
	71095		66 420,00	0,00
		4300	66 420,00	0,00
750			4 673 617,02	6 331 360,00
	75011		93 496,00	152 356,00
		4010	75 053,93	102 492,00
		4110	16 093,53	17 352,00
		4120	2 348,54	2 512,00
		4300	0,00	30 000,00
	75022		191 159,03	296 210,00
		3030	178 584,49	270 210,00
		4210	6 724,74	14 000,00
		4220	1 795,30	4 500,00
		4300	4 054,50	7 500,00
	75023		3 102 783,82	4 717 822,00
		3020	3 153,33	16 000,00

	4010	1 737 637,18	2 706 400,00
	4040	169 698,06	206 390,00
	4110	369 357,94	466 895,00
	4120	34 743,40	67 565,00
	4140	0,00	10 000,00
	4170	42 463,00	90 000,00
	4210	94 455,58	165 000,00
	4220	1 101,36	10 000,00
	4260	72 859,75	250 000,00
	4270	23 638,87	70 000,00
	4280	700,00	9 000,00
	4300	277 026,15	92 200,00
	4360	40 978,58	50 000,00
	4390	7 200,00	11 000,00
	4410	11 733,79	10 000,00
	4420	5 418,29	6 000,00
	4430	67 578,56	115 000,00
	4440	86 985,39	86 967,00
	4510	1 931,50	5 000,00
	4520	177,10	8 000,00
	4610	600,00	3 000,00
	4700	13 176,30	20 500,00
	4710	3 333,65	42 905,00
	6050	36 836,04	200 000,00
75075		18 534,41	48 500,00
	4190	400,00	4 000,00
	4210	1 027,70	6 000,00
	4220	94,01	500,00
	4300	17 012,70	38 000,00
75085		527 063,88	869 872,00
	4010	386 149,83	653 968,00
	4040	40 587,18	49 877,00
	4110	72 219,02	119 161,00
	4120	9 044,05	17 244,00
	4440	19 063,80	19 064,00
	4710	0,00	10 558,00
75095		740 579,88	246 600,00
	3030	154 260,00	229 600,00
	4210	4 974,56	6 000,00
	4220	15 922,58	1 000,00
	4300	6 113,44	10 000,00
	4350	112,55	0,00
	6057	464 133,30	0,00
	6059	95 063,45	0,00
751		144 787,17	1 639,00
	75101	0,00	1 639,00

	4110	0,00	233,00
	4120	0,00	34,00
	4170	0,00	1 372,00
75107		138 144,30	0,00
	3030	83 100,00	0,00
	4010	3 700,00	0,00
	4110	3 943,31	0,00
	4120	535,71	0,00
	4170	23 282,00	0,00
	4210	12 904,54	0,00
	4220	1 797,59	0,00
	4300	8 881,15	0,00
75109		6 642,87	0,00
	3030	5 783,34	0,00
	4010	300,00	0,00
	4110	121,89	0,00
	4120	17,64	0,00
	4170	420,00	0,00
752		0,00	230 000,00
	75281	0,00	230 000,00
	4210	0,00	80 000,00
	4300	0,00	40 000,00
	6050	0,00	30 000,00
	6060	0,00	80 000,00
754		437 207,48	614 800,00
	75405	110 000,00	0,00
	6170	110 000,00	0,00
	75412	305 702,97	513 300,00
	2820	3 765,00	5 000,00
	3020	12 400,00	35 000,00
	4110	1 290,59	5 500,00
	4170	23 944,80	32 800,00
	4190	0,00	2 000,00
	4210	29 623,29	88 000,00
	4220	730,88	1 500,00
	4260	53 563,54	78 000,00
	4270	22 105,00	100 000,00
	4280	2 050,00	5 000,00
	4300	109 926,78	98 000,00
	4360	0,00	4 000,00
	4430	31 253,09	48 000,00
	4520	50,00	500,00
	6050	15 000,00	10 000,00
	75414	0,00	1 500,00
	4300	0,00	1 500,00
	75421	12 206,52	100 000,00

		4210	0,00	8 000,00
		4300	5 441,52	12 000,00
		6050	6 765,00	80 000,00
	75495		9 297,99	0,00
		4210	8 547,99	0,00
		4300	750,00	0,00
757			787 057,47	1 000 000,00
	75702		787 057,47	1 000 000,00
		8110	787 057,47	1 000 000,00
758			0,00	230 000,00
	75818		0,00	230 000,00
		4810	0,00	230 000,00
801			15 647 347,74	23 173 620,62
	80101		9 480 236,43	13 670 760,68
		2340	137 345,97	0,00
		2590	4 940 301,76	7 259 200,00
		2950	674,20	0,00
		3020	142 907,04	202 832,32
		4010	589 022,01	1 012 868,70
		4040	62 163,22	74 708,63
		4110	524 109,86	764 389,00
		4120	50 478,77	107 754,00
		4170	21 659,00	35 000,00
		4190	0,00	1 200,00
		4210	62 754,92	120 800,00
		4220	4 646,66	5 800,00
		4240	25 401,41	52 000,00
		4260	172 623,82	250 000,00
		4270	30 614,01	46 800,00
		4280	450,00	9 400,00
		4300	77 424,72	172 140,00
		4350	2 789,62	0,00
		4360	10 112,73	13 000,00
		4370	256,47	0,00
		4410	810,26	4 000,00
		4430	2 527,11	7 200,00
		4440	222 953,12	229 799,57
		4580	0,00	120,00
		4700	2 743,40	7 300,00
		4710	6 204,19	65 447,00
		4740	52 482,04	0,00
		4750	22 896,13	0,00
		4790	2 065 538,90	2 975 466,67
		4800	231 976,08	235 534,79
		4850	14 524,01	0,00
		6050	1 845,00	18 000,00

80104		3 396 166,39	4 955 987,43
	2310	78 818,08	170 000,00
	2590	1 843 529,80	2 249 100,00
	3020	36 809,33	57 065,38
	4010	369 055,57	533 295,24
	4040	32 854,18	38 911,78
	4110	179 423,38	256 500,00
	4120	14 326,39	36 160,00
	4170	0,00	10 800,00
	4190	0,00	2 000,00
	4210	16 951,70	47 100,00
	4240	947,99	24 500,00
	4260	42 148,54	60 000,00
	4270	1 828,00	35 000,00
	4280	150,00	2 800,00
	4300	26 867,22	62 910,00
	4360	1 139,64	3 000,00
	4410	0,00	1 000,00
	4430	0,00	4 560,00
	4440	72 820,62	69 613,60
	4700	939,10	2 300,00
	4710	0,00	21 975,00
	4790	617 169,61	902 255,32
	4800	51 777,24	70 141,11
	6050	8 610,00	240 000,00
	6060	0,00	55 000,00
80107		137 138,91	233 304,42
	3020	4 864,50	6 883,04
	4110	19 318,84	25 150,00
	4120	441,86	3 545,00
	4210	1,00	1 500,00
	4240	0,00	1 500,00
	4280	0,00	200,00
	4300	0,00	1 000,00
	4440	5 978,30	5 978,30
	4710	0,00	2 171,00
	4790	99 191,43	175 863,75
	4800	7 342,98	9 513,33
80113		282 725,71	330 000,00
	3030	19 908,60	210 000,00
	4110	3 725,94	0,00
	4170	29 344,00	0,00
	4210	4 086,17	10 000,00
	4300	221 401,00	110 000,00
	4370	4 260,00	0,00
80146		6 758,50	36 176,27

	4300	0,00	10 400,00
	4410	0,00	1 800,00
	4700	6 758,50	23 976,27
80148		613 090,15	1 165 366,14
	3020	1 238,69	8 200,00
	4010	359 385,90	705 465,62
	4040	38 323,11	39 734,92
	4110	64 556,66	121 861,00
	4120	4 098,50	17 177,00
	4210	4 922,25	20 000,00
	4220	112 945,91	195 000,00
	4270	581,79	10 000,00
	4280	120,00	1 600,00
	4300	2 406,74	11 300,00
	4440	24 510,60	24 510,60
	4710	0,00	10 517,00
80149		592 743,36	480 959,20
	2590	382 927,66	244 760,00
	3020	12 978,15	13 198,80
	4110	30 149,98	33 835,00
	4120	2 710,92	4 770,00
	4710	0,00	2 921,00
	4790	150 702,99	171 638,27
	4800	13 273,66	9 836,13
80150		954 225,03	2 153 486,50
	2590	681 077,01	1 510 400,00
	3020	15 909,24	31 000,20
	4110	38 410,51	89 455,77
	4120	4 580,91	12 519,00
	4210	0,00	2 500,00
	4240	387,45	20 000,00
	4300	15,00	0,00
	4710	44,03	7 665,00
	4790	197 950,54	454 937,55
	4800	15 850,34	25 008,98
80153		57 189,80	0,00
	2340	1 531,56	0,00
	2820	27 700,48	0,00
	4240	27 957,76	0,00
80195		127 073,46	147 579,98
	4300	0,00	19 000,00
	4440	127 073,46	128 579,98
851		188 511,60	114 762,50
	85153	0,00	400,00
	4210	0,00	200,00
	4300	0,00	200,00

852	85154		178 911,60	99 362,50
		3030	32 305,60	0,00
		4010	47 294,00	33 992,00
		4040	5 018,40	5 269,00
		4110	10 346,30	12 735,00
		4120	0,00	1 843,00
		4170	13 500,00	23 600,00
		4210	828,46	500,00
		4220	4 320,18	500,00
		4300	59 846,31	16 968,50
		4360	323,43	200,00
		4410	445,05	300,00
		4440	1 824,68	1 826,00
		4700	1 942,50	500,00
		4710	916,69	1 129,00
	85195		9 600,00	15 000,00
		4300	9 600,00	15 000,00
	852		3 473 327,78	4 886 461,08
	85202		534 557,01	810 000,00
		4330	534 557,01	810 000,00
	85203		541 284,48	852 434,00
		3020	1 107,50	2 000,00
		4010	305 146,68	450 000,00
		4040	27 134,65	35 500,00
		4110	62 233,18	90 000,00
		4120	7 853,36	12 000,00
		4170	26 550,00	40 000,00
		4210	40 559,37	50 000,00
		4220	9 389,03	25 000,00
		4260	15 960,22	31 500,00
		4270	751,33	21 934,00
		4280	420,00	700,00
		4300	20 005,93	54 000,00
		4360	1 189,39	2 500,00
		4410	888,56	2 500,00
		4430	6 512,69	7 500,00
		4440	15 432,60	17 000,00
		4700	150,00	3 000,00
		4710	0,00	7 300,00
	85205		246,00	6 000,00
		4210	0,00	5 000,00
		4220	0,00	1 000,00
		4300	246,00	0,00
	85213		26 033,70	38 210,89
		4130	26 033,70	38 210,89
	85214		62 806,88	120 250,00

	3110	62 806,88	120 250,00
85215		52 528,53	80 000,00
	3110	52 528,53	80 000,00
85216		290 368,60	415 671,70
	3110	290 368,60	415 671,70
85219		881 897,95	1 054 360,00
	3020	6 433,41	9 000,00
	3110	7 300,00	6 000,00
	4010	604 276,59	670 000,00
	4040	47 215,29	51 000,00
	4110	117 392,45	125 000,00
	4120	10 170,48	18 000,00
	4170	9 304,00	14 000,00
	4210	22 371,80	40 000,00
	4260	1 919,92	5 000,00
	4270	88,56	10 000,00
	4280	397,00	4 000,00
	4300	21 813,57	45 000,00
	4360	1 341,07	2 000,00
	4410	9 270,40	15 000,00
	4430	94,00	1 500,00
	4440	20 543,51	22 000,00
	4510	0,00	100,00
	4700	1 965,90	6 000,00
	4710	0,00	10 760,00
85228		707 655,98	1 015 000,00
	3020	6 875,99	9 000,00
	4010	458 658,67	630 000,00
	4040	43 712,65	47 000,00
	4110	85 717,07	130 000,00
	4120	10 669,09	17 000,00
	4170	40 617,60	80 000,00
	4280	160,00	4 000,00
	4300	0,00	1 000,00
	4410	36 628,49	58 000,00
	4440	24 256,42	27 000,00
	4700	360,00	1 500,00
	4710	0,00	10 500,00
85230		127 024,38	60 000,00
	3110	127 024,38	60 000,00
85295		248 924,27	434 534,49
	3020	1 729,56	2 500,00
	4010	100 481,01	150 000,00
	4040	10 071,73	11 500,00
	4110	19 286,39	30 000,00
	4120	2 748,82	4 300,00

		4170	9 650,00	21 000,00
		4210	32 335,23	55 200,00
		4220	23 499,47	54 000,00
		4260	9 564,43	20 000,00
		4270	4 300,00	14 500,00
		4280	100,00	600,00
		4300	27 999,93	57 334,49
		4360	1 348,92	2 000,00
		4430	361,98	1 200,00
		4440	5 446,80	5 900,00
		4700	0,00	2 000,00
		4710	0,00	2 500,00
853			168 706,39	235 571,83
	85395		168 706,39	235 571,83
		4017	25 861,08	22 166,67
		4019	7 388,92	6 333,33
		4117	5 621,58	7 767,51
		4119	1 400,81	1 527,67
		4127	517,02	870,67
		4129	117,98	148,53
		4177	6 946,36	23 370,49
		4179	771,82	2 592,51
		4217	17 106,50	3 651,97
		4219	3 931,82	622,62
		4300	0,00	24 000,00
		4307	53 621,91	120 769,72
		4309	45 420,59	21 664,78
		4437	0,00	76,85
		4439	0,00	8,51
854			23 869,62	92 683,00
	85415		6 666,00	25 600,00
		3240	6 666,00	25 000,00
		3260	0,00	600,00
	85416		8 000,00	9 200,00
		3240	8 000,00	9 200,00
	85417		9 203,62	57 883,00
		4110	0,00	1 738,00
		4120	0,00	245,00
		4170	0,00	10 000,00
		4210	516,24	22 800,00
		4260	0,00	2 000,00
		4270	6 061,38	6 500,00
		4300	2 626,00	11 600,00
		4430	0,00	3 000,00
855			5 102 917,79	5 270 519,23
	85501		0,00	1 500,00

	2950	0,00	1 000,00
	4580	0,00	500,00
85502		4 307 267,40	4 021 172,00
	2950	1 079,20	4 000,00
	3020	975,56	1 200,00
	3110	3 714 661,51	3 223 207,00
	4010	128 816,44	204 000,00
	4040	11 567,61	15 500,00
	4110	434 688,82	540 000,00
	4120	1 967,41	5 400,00
	4210	3 112,25	5 000,00
	4280	0,00	600,00
	4300	4 112,10	9 000,00
	4360	354,24	600,00
	4440	5 900,70	6 400,00
	4580	31,56	2 000,00
	4700	0,00	1 000,00
	4710	0,00	3 265,00
85503		0,00	205,00
	4010	0,00	171,35
	4110	0,00	29,46
	4120	0,00	4,19
85504		91 768,03	123 600,00
	3020	762,78	1 200,00
	4010	64 876,30	86 000,00
	4040	5 883,45	6 500,00
	4110	12 163,61	16 000,00
	4120	1 733,64	2 500,00
	4360	354,24	600,00
	4410	2 441,61	4 300,00
	4440	2 723,40	3 100,00
	4700	829,00	2 000,00
	4710	0,00	1 400,00
85508		62 883,67	120 000,00
	4330	62 883,67	120 000,00
85510		70 488,60	120 000,00
	4330	70 488,60	120 000,00
85513		72 182,52	76 340,00
	4130	72 182,52	76 340,00
85516		498 327,57	807 702,23
	3020	680,00	1 000,00
	4010	311 771,44	465 157,00
	4040	27 193,04	30 749,00
	4110	60 102,83	79 481,00
	4120	5 403,69	10 861,00
	4210	9 577,78	36 750,00

		4220	17 015,54	1 000,00
		4260	14 562,94	58 610,00
		4270	4 011,71	29 350,00
		4280	670,00	1 300,00
		4300	28 680,91	66 200,00
		4360	651,90	1 300,00
		4410	919,35	1 500,00
		4430	294,90	650,00
		4440	14 261,54	13 644,23
		4700	2 530,00	3 500,00
		4710	0,00	6 650,00
900			4 779 931,53	6 726 210,78
	90001		1 085 353,46	200 000,00
		4300	7 500,00	0,00
		6050	448 728,48	0,00
		6230	199 749,00	200 000,00
		6370	429 375,98	0,00
	90002		2 213 229,01	3 348 080,00
		4010	114 551,94	168 590,00
		4040	12 241,40	12 887,00
		4110	21 442,35	30 462,00
		4120	2 269,11	4 890,00
		4210	0,00	1 000,00
		4260	0,00	4 000,00
		4270	1 537,50	60 000,00
		4300	2 056 138,43	3 056 086,00
		4360	0,00	1 000,00
		4440	4 765,95	4 766,00
		4610	0,00	1 000,00
		4700	0,00	700,00
		4710	282,33	2 699,00
	90003		196 405,87	495 000,00
		4190	0,00	2 000,00
		4210	4 236,35	6 000,00
		4260	174,35	1 000,00
		4300	191 995,17	316 000,00
		6050	0,00	170 000,00
	90004		115 770,53	169 500,00
		4210	2 194,18	6 500,00
		4300	113 576,35	163 000,00
	90005		35 913,18	133 168,00
		4110	1 827,77	2 775,00
		4120	264,51	402,00
		4170	10 796,00	16 391,00
		4210	4 024,90	5 600,00
		4300	0,00	8 000,00

	6230	19 000,00	100 000,00
90013		27 241,10	114 000,00
	2310	9 409,05	70 000,00
	4170	2 700,00	6 000,00
	4300	15 132,05	38 000,00
90015		664 037,55	1 100 000,00
	4260	556 275,51	1 000 000,00
	4270	0,00	25 000,00
	4300	23 640,30	65 000,00
	6050	84 121,74	10 000,00
90026		3 985,70	101 000,00
	2310	787,70	1 000,00
	2710	0,00	30 000,00
	4300	2 214,00	70 000,00
	4390	984,00	0,00
90095		437 995,13	1 065 462,78
	4110	355,53	0,00
	4117	0,00	485,34
	4119	0,00	223,76
	4127	0,00	70,43
	4129	0,00	32,47
	4170	2 100,00	0,00
	4177	0,00	2 866,45
	4179	0,00	1 321,55
	4210	17 675,34	17 000,00
	4217	0,00	2 409,05
	4219	0,00	1 110,67
	4220	8 120,00	15 000,00
	4270	9 997,78	10 000,00
	4300	166 151,15	20 300,00
	4430	1,00	1 000,00
	4520	207 401,33	250 000,00
	6020	15 000,00	0,00
	6050	11 193,00	522 892,39
	6057	0,00	151 091,58
	6059	0,00	69 659,09
921		2 262 465,24	1 898 610,54
	92105	7 000,00	10 000,00
	2360	7 000,00	10 000,00
	92109	1 931 863,23	1 408 465,28
	2480	553 000,00	603 000,00
	4210	28 367,62	64 047,46
	4260	75 598,47	117 462,23
	4270	23 806,20	39 000,00
	4300	27 611,87	26 310,00
	4360	269,10	500,00

		4400	5 443,20	9 000,00
		4430	0,00	3 000,00
		6050	776 766,77	546 145,59
		6370	441 000,00	0,00
	92116		311 150,00	450 000,00
		2480	311 150,00	450 000,00
	92120		0,00	20 000,00
		2720	0,00	20 000,00
	92195		12 452,01	10 145,26
		4300	12 452,01	10 145,26
926			416 047,54	522 673,18
	92605		416 047,54	522 673,18
		2360	3 000,00	12 000,00
		2820	70 000,00	80 000,00
		4170	0,00	9 000,00
		4190	13 656,50	20 000,00
		4210	37 953,44	40 000,00
		4220	6 880,88	9 000,00
		4260	115 547,44	215 000,00
		4270	10 152,89	17 000,00
		4300	60 951,34	52 000,00
		4360	163,87	1 000,00
		4430	5 029,16	8 000,00
		6050	92 712,02	59 673,18
		Razem:	43 472 286,65	59 419 739,96

Wydatki na zadania zlecone przyjęto zgodnie z kwotami przekazanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego, oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu..

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2026 stanowią kwotę **59.419.739,96 zł** w tym :

wydatki bieżące	-	51.305.315,76zł
wydatki majątkowe	-	8.114.424,20zł

Na spłatę rat pożyczki i kredytu zabezpieczono kwotę **2.500.481,67zł** co stanowi **4,5 %** planowanych dochodów na rok 2026

Zadłużenie na koniec 2026r wynosić będzie **21.143.000,- zł** tj. **38 %** planowanych dochodów

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2027 – 2038 przedstawiać się będzie następująco :

2027r.	-	21.316.000,00 zł
2028r.	-	18.464.000,00 zł
2029r.	-	15.699.000,00 zł
2030r.	-	12.797.000,00 zł
2031r.	-	10.357.000,00 zł
2032r.	-	7.935.000,00 zł
2033r.	-	6.385.000,00 zł

2034r.	-	4.835.000,00 zł
2035r.	-	3.035.000,00 zł
2036r.	-	1.400.000,00 zł
2037r.	-	700.000,00zł
2038r.	-	0,00zł

Natomiast spłata zadłużenia w latach 2027– 2038 przedstawia się następująco:

2027r. -	1.827.000,00 zł
2028r. -	2.852.000,00 zł
2029r. -	2.765.000,00 zł
2030r. -	2.902.000,00 zł
2031r. -	2.440.000,00 zł
2032r. -	2.422.000,00 zł
2033r. -	1.550.000,00 zł
2034r. -	1.550.000,00 zł
2035r. -	1.800.000,00 zł
2036r. -	1.635.000,00 zł
2037r. -	700.000,00 zł
2038r. -	700.000,00 zł

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , narkomanii oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym w wysokości **99.762,50 zł.**

W dz.900 rozdz.90002 zaplanowano wydatki z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.348.080,- zł.**

W dz.852 Pomoc społeczna na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie **80.000,- zł**, natomiast na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 60.000,-zł w dz. 801 Oświata i wychowanie na dowozy dzieci do szkół zaplanowano kwotę **330.000,- zł.**

W dz. 801 rozdz.80146 zaplanowano wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w wysokości **36.176,27zł** co stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W dz. 758 „ Różne rozliczenia „ wydzielono rezerwę ogólną w kwocie **68.000,-zł** którą planuje się przeznaczyć na nieprzewidziane lub awaryjne wydatki budżetu gminy, oraz zaplanowano rezerwę celową w kwocie **162.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono środki w wysokości **1.000.000,00 zł.**

Dobrzyca, 6 listopada 2025r.

Uzasadnienie do zarządzenia nr SG.0050.68.2025

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 6 listopada 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2026.

Budżet gminy na rok 2026 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie gminy zostały ujęte wszystkie zadania własne oraz zadania zlecone.

Na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy wydzielono rezerwę ogólną w kwocie 68.000,00 zł oraz wydzielono rezerwę celową w kwocie 162.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zarządzania kryzysowego.

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak