

UCHWAŁA NR XXII/171/2025

RADY GMINY MALCZYCE

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malczyce na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, z późn. zm) Rada Gminy Malczyce uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na 2026 rok w wysokości 52 214 936,30 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 322 987,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15 891 949,20zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 14.283.074,20 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 1.467.875,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 141.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 53.868.402,08 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.717.788,59 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31.620.026,33 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.651.573,19 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.968.453,14 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2.215.018,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.304.730,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 178.014,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 400 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.150.613,49 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.150.613,49 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich* 3.704.369,38 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.653.465,78 zł.

§ 2.1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.653.465,78 zł,

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w łącznej wysokości 2.755.000,00 zł, z tego: przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.755.000,00 zł,

3. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 1.101.534,22 zł, z tego:

1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 1 000 000,00 zł;

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek długoterminowych w wysokości 51.534,22 zł,

3) spłaty otrzymanych krajowych kredytów długoterminowych w wysokości 50.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 55.000,00 zł.

2) celową w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a. zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł, z tego 20. 000,00 zł na wydatki bieżące i 80.000,00 zł na wydatki majątkowe,

§ 4. Ustala się plan dochodów w kwocie 4.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.376.534,22 zł oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2.167.172,00 zł, przedstawiają załączniki nr 7 i 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków związanych z finansowaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 170.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową w wysokości 590.000,00 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 590.000,00 zł.

§ 9. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w łącznej kwocie 2.302.251,00 zł. w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.930.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 372.251,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 139.640,84 zł i wydatki w kwocie 139.640,84 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 299.121,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w wysokości 2.755.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Malczyce do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi do kwoty 100.000,00 zł, bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 100.000,00 zł w ramach tego samego działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

7) przekazania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym 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,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

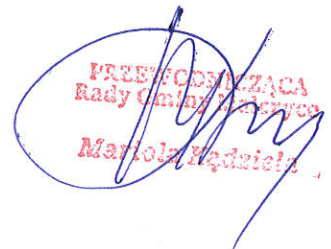
9) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonego limitu,

10) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do wysokości określonego limitu,

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malczyce.



PREZYDENCJA
Rady Gminy Malczyce
Mariola Wądziała

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/171/2025
Rady Gminy Malczyce
z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu
Gminy Malczyce na 2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA 2026 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	625 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 027,00
		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	32 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00

750			Administracja publiczna	79 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 172,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
752			Obrona narodowa	92 297,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	91 797,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 797,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 194 545,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 451 428,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 996 928,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00

	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	2 781 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 640,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 640,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 781 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 604 186,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	177 390,00
758			Różne rozliczenia	2 261 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	2 261 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 261 148,00
801			Oświata i wychowanie	732 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 014,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		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	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	390 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	178 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 014,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 014,00
852			Pomoc społeczna	516 718,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	107 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 710,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 300,00
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 808,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 758,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00

855		Rodzina	3 123 930,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
	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	2 055 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	37 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 130,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	87 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	640 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 130,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 534,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 406 534,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 376 534,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
bieżące razem:				36 322 987,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 014,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 116 132,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 116 132,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 116 132,75
600			Transport i łączność	2 501 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 351 328,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 501 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 351 328,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 351 328,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
630			Turystyka	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 608 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 467 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 467 875,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	141 000,00
750			Administracja publiczna	468 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 049,00
	75095		Pozostała działalność	468 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 049,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 800,18
		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	84 248,82
752			Obrona narodowa	214 194,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	214 194,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 194,40
758			Różne rozliczenia	961 886,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	961 886,05
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	961 886,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	961 886,05
		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	782 021,18
		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	179 864,87
801			Oświata i wychowanie	1 674 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 674 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 674 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 378,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 378,00
	85395	Pozostała działalność	624 378,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 378,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	624 378,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	570 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	570 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	5 278 106,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 278 106,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643 106,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 635 000,00
majątkowe razem:			15 891 949,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 275 641,05
Ogółem:			52 214 936,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 453 655,05


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Mielżyce
 Mariola Kądziela

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/171/2025 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2025 r.
PLAN WYDATKÓW GMINY MALCZYCE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								8	9								10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 000,00	74 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podatnika	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykazanie i zapotrzymanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 116 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 132,75	1 116 132,75	0,00	0,00	0,00
	40002		Destylowanie wody	1 116 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 132,75	1 116 132,75	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 116 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 132,75	1 116 132,75	0,00	0,00	0,00
500			Handel	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 579 826,00	670 786,00	640 600,00	0,00	640 600,00	30 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 040,00	4 909 040,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport	280 186,00	280 186,00	250 000,00	0,00	250 000,00	30 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	30 186,00	30 186,00	0,00	0,00	0,00	30 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne	187 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na drogim wydziale finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 899 540,00	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 040,00	4 739 040,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 739 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 040,00	3 739 040,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 106,00	643 106,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 894,00	356 894,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	Turystryka	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 724,00	359 724,00	0,00	0,00	359 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Zakup materiałów i wyposażenia	309 724,00	309 724,00	0,00	0,00	309 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 224,00	9 224,00	0,00	0,00	9 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Karły, odszkodowania i grzywny wypracowane na drodze sądowej i w innych trybach postępowania	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i działalnosc uslugowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Planry zagospodarowania przestrzennego	195 461,96	42 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	152 961,96	152 961,96	120 000,00	0,00	0,00
		71004	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 461,96	7 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	152 961,96	152 961,96	120 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na zakupy majątku	inwestycyjne	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	32 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Opłaty	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	6 385 100,24	5 897 051,24	5 411 069,98	4 039 783,00	1 371 286,98	4 581,26	481 400,00	0,00	0,00	0,00	488 049,00	488 049,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	74 172,00	74 172,00	74 172,00	0,00	74 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 131,01	62 131,01	62 131,01	0,00	62 131,01	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	10 518,78	10 518,78	10 518,78	0,00	10 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,21	1 522,21	1 522,21	0,00	1 522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 000,00	324 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 220 746,00	5 220 746,00	5 120 346,00	3 955 611,00	1 164 735,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 459,00	2 987 459,00	2 987 459,00	0,00	2 987 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/pro-wizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKładki na ubezpieczenia społeczne	574 192,00	574 192,00	574 192,00	0,00	574 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wyłączenia i składek pod statutowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 760,00	86 760,00	86 760,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 385,00	123 385,00	123 385,00	0,00	123 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	532 086,00	532 086,00	532 086,00	0,00	532 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przaz jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 227,00	96 227,00	96 227,00	0,00	96 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 057,00	4 057,00	4 057,00	0,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	750/5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	750/5		Pozostała działalność	615 182,24	147 133,24	61 551,98	0,00	61 551,98	4 581,26	81 000,00	0,00	0,00	0,00	468 049,00	468 049,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacja całowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	4 581,26	4 581,26	0,00	0,00	0,00	4 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	61 551,98	61 551,98	61 551,98	0,00	61 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem...	383 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 800,18	383 800,18	0,00	0,00	0,00	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem...	84 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 248,82	84 248,82	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	306 492,00	92 297,60	92 297,60	0,00	92 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 194,40	214 194,40	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	305 992,00	91 797,60	91 797,60	0,00	91 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 194,40	214 194,40	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 797,60	91 797,60	91 797,60	0,00	91 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 194,40	214 194,40	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	266 964,93	226 964,93	226 964,93	51 414,40	175 550,53	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Obchodzące strażę pożarnie	263 964,93	263 964,93	263 964,93	51 414,40	172 550,53	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 114,40	50 114,40	50 114,40	50 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 550,53	55 550,53	55 550,53	0,00	55 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		757	Obsługa długu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu "Dotacje i świadczenia"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Osłaki od samorządowych papierów wartościowych i zaległości przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		758	Różne rozliczenia	155 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		801	Gwiałta i wyczerpanie	17 619 283,00	15 905 388,00	15 173 977,00	12 925 888,00	2 247 289,00	53 000,00	500 377,00	178 014,00	0,00	0,00	0,00	1 713 915,00	0,00	0,00	0,00					
		80101	Szkody Podstawowe	10 952 616,00	9 238 701,00	8 858 066,00	7 815 407,00	1 042 659,00	0,00	380 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 915,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 635,00	380 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 145,00	76 145,00	76 145,00	76 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	161 262,00	161 262,00	161 262,00	161 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycjalnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróżne służbowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zadaniach Funduszu Świadczeń Społecznych	420 559,00	420 559,00	420 559,00	420 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydanki jednostek budżetowych na sfinansowanie składek z Polskiej Kad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedsiębiorca	4 089 955,00	4 089 955,00	3 950 824,00	3 391 945,00	558 879,00	46 000,00	93 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 131,00	93 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 174,00	1 207 174,00	1 207 174,00	1 207 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 447,00	480 447,00	480 447,00	480 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 625,00	64 625,00	64 625,00	64 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyrobienia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	142 179,00	142 179,00	142 179,00	0,00	142 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służb cywilnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PFRK finansowane przez	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	1 442 099,00	1 442 099,00	1 442 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80107		Świetlica szkolna	452 358,00	452 358,00	426 747,00	0,00	25 611,00	0,00	25 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 611,00	25 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	23 495,00	23 495,00	23 495,00	0,00	23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 252,00	316 252,00	316 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80113	Dowozenie uczniów do szkoły	474 500,00	474 500,00	474 500,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	474 500,00	474 500,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	51 862,00	51 862,00	51 862,00	0,00	51 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 558,80	15 558,80	15 558,80	0,00	15 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służb cywilnych	36 303,20	36 303,20	36 303,20	0,00	36 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148		Składek szkolne i przetranskowane	286 660,00	286 660,00	285 660,00	0,00	265 766,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 380,00	207 380,00	207 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	37 886,00	37 886,00	37 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających wyłączenia specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	200 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających wyłączenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	924 318,00	924 318,00	924 318,00	874 318,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 240,00	17 240,00	17 240,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 078,00	717 078,00	717 078,00	717 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	187 014,00	187 014,00	2 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	0,00	178 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki: budżet	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wyregulowania i składek od nieruchomości	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu emisji gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4797	Wyodrębenienie osobowe nauzyce/	178 014,00	178 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opłata zdrowia	139 640,84	139 640,84	109 640,84	48 000,00	61 640,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przebieżdziałanie alkoholizmowi	139 640,84	139 640,84	109 640,84	48 000,00	61 640,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wyodrębenienie bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów I wyposażenia	22 640,84	22 640,84	22 640,84	0,00	22 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różna opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 516 943,00	2 516 943,00	2 053 690,00	1 149 416,68	904 273,32	0,00	463 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domni pomocy społecznej	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przyz. jednolitego samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przezeździałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 755,68	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyodrębenienie osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	838,08	838,08	838,08	838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	244,32	244,32	244,32	0,00	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające nauce świadczenia z tytułu ubezpieczenia w zakładach w centrach rehabilitacji zawodowej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacji mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85219		Osiedzi pomocy	1 150 190,00	1 150 190,00	1 144 795,00	949 866,00	195 099,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 395,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 036,00	51 036,00	51 036,00	51 036,00	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	144 750,00	144 750,00	144 750,00	144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług pozostających	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 703,00	17 703,00	17 703,00	17 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	8 256,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 097,00	125 097,00	124 697,00	115 868,00	8 798,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557,00	557,00	557,00	557,00	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	17 643,00	17 643,00	17 643,00	17 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

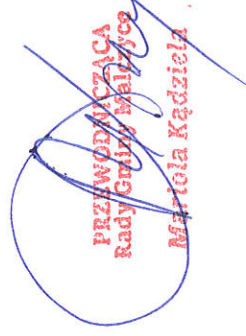
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i wkłady do spółek prawa handlowego	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez dozwolania	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dozwolania	36 778,00	36 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	36 778,00	36 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	168 378,00	168 378,00	130 698,00	0,00	78 067,00	0,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	37 680,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygrządzenia osobowe pracowników	38 208,00	38 208,00	38 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skatki na ubezpieczenia społeczne	6 672,00	6 672,00	6 672,00	0,00	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wygrządzenia bezosobowe	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 989,00	46 989,00	46 989,00	0,00	46 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	947 219,00	947 219,00	924 968,00	0,00	924 968,00	22 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	947 219,00	947 219,00	924 968,00	0,00	924 968,00	22 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferowych i społecznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	899 968,00	899 968,00	899 968,00	0,00	899 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	Endekcyjna opłata wycofanawca	45 700,00	45 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 243 006,38	1 279 696,00	1 279 696,00	1 067 952,00	211 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 320,38	963 320,38	928 320,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	837 000,00	837 000,00	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek w/winstrowodzinne rozliczenie	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 952,00	154 952,00	154 952,00	154 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetu służby zawodowej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 270,25	761 270,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 050,13	167 050,13	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 389 480,11	4 106 480,11	4 106 480,11	18 190,11	4 088 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00	738 000,00	0,00
		90001	Gospodarka satekowa i ochrona wód	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 702 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ścieków	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i laminach	144 300,00	144 300,00	144 300,00	17 400,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i wyposażenia	568 290,00	43 290,00	43 290,00	0,00	43 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do dróg	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 600,00	793 600,00	793 600,00	0,00	793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	522 500,00	522 500,00	522 500,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	251 600,00	251 600,00	251 600,00	0,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką orszadami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostałe działania bezosobowe	34 290,11	34 290,11	34 290,11	790,11	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,11	790,11	790,11	0,00	790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 263 460,87	2 163 460,87	2 163 460,87	20 400,00	2 143 060,87	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 035,82	92 035,82	92 035,82	20 400,00	71 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składowi nie realizowane na realizację zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i wykupienie udziałów	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 617,78	26 617,78	26 617,78	0,00	26 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	35 700,54	35 700,54	35 700,54	0,00	35 700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 317,50	9 317,50	9 317,50	0,00	9 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 445,05	1 521 445,05	1 21 445,05	0,00	1 21 445,05	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 945,05	78 945,05	78 945,05	0,00	78 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Opłata za zakupy i opłata nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom mieszkalnym do sektora	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92196		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetowej jednostek samorządu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	4 895 500,00	175 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Chlebki sportowe	4 720 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek pomiarowe ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				53 868 402,08	37 717 786,59	31 620 026,33	19 651 573,19	11 968 453,14	2 215 018,26	3 304 730,00	178 014,00	0,00	400 000,00	16 150 613,49	16 150 613,49	3 704 369,38	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Maria Kędziela

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXII/171/2025
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2025 r.
w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2026 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MALCZYCE NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 116 132,75
	40002		Dostarczanie wody	1 116 132,75
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 116 132,75
			Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	1 116 132,75
600			Transport i łączność	4 909 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
			ROŚ	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 739 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 739 040,00
			"WILCZKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych"	380 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na starym torowisku kolejowym w Gminie Malczyce	3 359 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 106,00
			Budowa Park&Ride przy ul. Dworcowej w Malczycach	643 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 894,00
			Budowa Park&Ride przy ul. Dworcowej w Malczycach	356 894,00
630			Turystyka	450 000,00
	63095		Pozostała działalność	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Utworzenie EKO Parku przy kanale rzeki Odry	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Utworzenie EKO Parku przy kanale rzeki Odry	150 000,00
710			Działalność usługowa	152 961,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 961,96
		6250	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	32 961,96
			ROŚ	32 961,96
		6257	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	120 000,00
			ROŚ	120 000,00
750			Administracja publiczna	468 049,00
	75095		Pozostała działalność	468 049,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	383 800,18
		Cyberbezpieczny Samorząd	383 800,18
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	84 248,82
		Cyberbezpieczny Samorząd	84 248,82
752		Obrona narodowa	214 194,40
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	214 194,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 194,40
		ORG	214 194,40
758		Różne rozliczenia	80 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zarządzanie kryzysowe	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 713 915,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 713 915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 915,00
		Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	39 915,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 674 000,00
		Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	1 674 000,00
855		Rodzina	963 320,38
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 320,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 270,25
		Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	761 270,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 050,13
		Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	167 050,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	738 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
		Remont budynku technicznego OS w Malczycach wraz z modernizacją urządzeń wstępnego oczyszczania ścieków oraz przebudową drogi wewnętrznej	570 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00
		Remont budynku technicznego OS w Malczycach wraz z modernizacją urządzeń wstępnego oczyszczania ścieków oraz przebudową drogi wewnętrznej	168 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00
		Program "Ciepłe mieszkanie"	525 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2026	100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 720 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	15 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Malczycach	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 635 000,00
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	4 635 000,00
Razem:				16 150 613,49


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Mariała Kądzioła

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXII/171/2025
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2025 r.
w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA 2026 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 755 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 755 000,00
Rozchody ogółem:			1 101 534,22
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	101 534,22


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Mariola Kądzioła

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXII/171/2025
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2025 r.
w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2026 r.

**PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2026 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem:				4 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				4 000,00


PREZYDENCJA
Rady Gminy Malczyce
Martyna Kądziela

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXII/171/2025
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2025 r.
w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI
Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2026 R.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 534,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 376 534,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 376 534,22
			ROŚ	2 376 534,22
Razem:				2 376 534,22

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00
Razem:				2 700 000,00


PREZYDENTKA
Rady Gminy Malczyce
Marta Kędziela

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXII/171/2025
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2025 r.
w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2026 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2026 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 172,00
		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	74 172,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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	500,00
855			Rodzina	2 092 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00
		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	2 055 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00
		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	37 500,00
Razem:				2 167 172,00

PREZYDENCJA
Rady Gminy Malczyce
Marieta Kędziela

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXII/171/2025
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2025 r.
w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2026 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2026 R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 131,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 518,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,21
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
855			Rodzina	2 092 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 785 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 167,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 886,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,86
		4300	Zakup usług pozostałych	244,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00
Razem:				2 167 172,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Małgorzata Wądrzecka

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXII/171/2025
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2025 r.
w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2026 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2026 ROKU


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa jednostki dotowanej	Wartość
600			Transport i łączność		170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Średzki	170 000,00
Razem:					170 000,00

PREZYDENTKA
Rady Gminy Malczyce
Małgorzata Kędziela


Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXII/171/2025
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2025 r.
w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2026 r

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2026 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2026 r.	
	DOCHODY	WYDATKI
Dział 801 – Oświata i wychowanie	590.000,00	590.000,00
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (Szkoła podstawowa i. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach)	200.000,00	200.000,00
Dochody:	200.000,00	
§ 0830 – wpływy z usług	200.000,00	
Wydatki:		200.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności		200.000,00
Rozdział 80104 – Przedszkola (Publiczne Przedszkole w Malczycach)	390.000,00	390.000,00
Dochody:	390.000,00	
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390.000,00	
Wydatki:		390.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności		390.000,00


PREZYDENCJA
Rady Gminy Malczyce
Mariola Kędziela

				zleconych do realizacji stowarzyszeniom - z zakresu kultury fizycznej i sportu							
Razem					1.760.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	372.251,00


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malorzycze
Mariola Kądziela

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXII/171/2025
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2025 r.
w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2026 r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2026 R.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 640,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 640,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 640,84
Razem:				139 640,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	139 640,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 640,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 640,84
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				139 640,84

PREZYDENTKA
Rady Gminy Malczyce
Mariola Kędziela

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XXII/171/2025
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2025 r.
w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2026 r

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIECIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2026 R.**

Sołectwo Chelm

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
			FS Chelm-Utrzymanie terenów zielonych	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			FS Chelm-Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 428,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
			FS Chelm-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			FS Chelm-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00
			FS Chelm-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	2 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 428,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 428,78
			FS Chelm-Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 428,78
Razem:				23 228,78

Sołectwo Chomiąża

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			FS Chomiąża-Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową OSP Chomiąża	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 790,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			FS Chomiąża-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
			FS Chomiąża-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	3 500,00
			FS Chomiąża-Zakup traktorka kosiarki	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 290,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,11
			FS Chomiąża-Zakup tablic historycznych	790,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			FS Chomiąża-Zakup tablic historycznych	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

		FS Chomiąża-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		FS Chomiąża-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		FS Chomiąża-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	4 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		FS Chomiąża-Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		FS Chomiąża-Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
Razem:			34 290,11

Sołectwo Dębice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
			FS Dębice-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			FS Dębice-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 816,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			FS Dębice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			FS Dębice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 316,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,27
			FS Dębice-Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 816,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			FS Dębice-Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
926			Kultura fizyczna	500,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			FS Dębice - doposażenie obiektów sportowych	500,00
Razem:			29 516,27	

Sołectwo Kwietno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			FS Kwietno-Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			FS Kwietno-Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 821,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 321,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

		FS Kwietno-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,02
		FS Kwietno-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	3 321,02
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		FS Kwietno-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00
	4210	FS Kwietno-doposażenie i modernizacja świetlicy	13 500,00
		FS Kwietno-Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 500,00
Razem:			31.321,02

Sołectwo Malczyce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			FS Malczyce-zakup lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Sadowej i Poprzecznej	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			FS Malczyce-Przeprowadzenie prac i utrzymanie lokalu gminnego przy ul. Dworcowej 4a na potrzeby mieszkańców sołectwa	2 500,00
			FS Malczyce-zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia na potrzeby utrzymania Malczyckiej Izby Muzealnej	2 000,00
			FS Malczyce-zakup środków czystości do utrzymania gminnego lokalu przy ul. Dworcowej 4 oraz materiałów do przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych w pracowni rękodziela	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			FS Malczyce-Poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			FS Malczyce-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup dwóch lamp solarnych	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			FS Malczyce-zakup tabliczek z nazwami ulic dróg gminnych oraz uchwyty flagi	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			FS Malczyce - pozostała działalność CHÓR	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 717,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 217,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			FS Malczyce-Organizacja uroczystości kulturalno-sportowo-integracyjnych	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00

		FS Malczyce-Organizacja uroczystości kulturalno-sportowo -integracyjnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817,50
		FS Malczyce-Organizacja uroczystości kulturalno-sportowo -integracyjnych	817,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		FS Malczyce-doposażenia GOKiS, zagospodarowanie terenu zewnętrznego-zakup stałów i ław pod wiatę	5 500,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		FS Malczyce-zakup trzech ławek do zamontowania przy głównych ulicach miejscowości	2 000,00
Razem:			58 217,50

Sołectwo Mazurowice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
			FS Mazurowice-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
			FS Mazurowice-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			FS Mazurowice-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 006,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 506,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			FS Mazurowice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00
			FS Mazurowice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	1 506,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,54
			FS Mazurowice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	6 000,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			FS Mazurowice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			FS Mazurowice-Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu zewnętrznego obok świetlicy	7 300,00
			FS Mazurowice-Prace budowlane, budowlano-wykończeniowe obok świetlicy wiejskiej i przy wiacie sołectwa Mazurowice	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			FS Mazurowice-Prace budowlane, budowlano-wykończeniowe obok świetlicy wiejskiej i przy wiacie sołectwa Mazurowice	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			FS Mazurowice-Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu zewnętrznego obok świetlicy	3 000,00
Razem:				34 406,54

Sołectwo Rachów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			FS Rachów-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			FS Rachów-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			FS Rachów-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 438,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 938,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			FS Rachów-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,51
			FS Rachów-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	1 438,51
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
			FS Rachów-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			FS Rachów-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			FS Rachów-Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
			FS Rachów-Doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			FS Rachów-Doposażenie świetlicy wiejskiej	200,00
Razem:				18 338,51

Sołectwo Rusko

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 550,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 550,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,53
			FS Rusko-Doposażenie OSP w Rusko	3 550,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			FS Rusko-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			FS Rusko - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup lamp solarnych	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			FS Rusko-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			FS Rusko - Najazd (osłona) na kabel elektryczny	500,00

		FS Rusko - Skrzynka rozdzielcza prądowa na podłączenie sprzętu podczas imprezy na boisku sportowym	1 500,00
		FS Rusko-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
		FS Rusko-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	7 500,00
Razem:			29 050,53

Sołectwo Wilczków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			FS Wilczków-zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
			FS Wilczków-Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
			FS Wilczków-Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
			FS Wilczków-Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	300,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			FS Wilczków - zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			FS Wilczków - zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 752,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 052,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			FS Wilczków-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 552,25
			FS Wilczków-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	4 552,25
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
			FS Wilczków-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			FS Wilczków-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
			FS Wilczków - doposażenie działalności klubu "Bądźmy Razem"	700,00
			FS Wilczków-Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
			FS Wilczków - doposażenie działalności klubu "Bądźmy Razem"	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
			FS Wilczków-Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		FS Wilczków-Wyposażenie świetlicy wiejskiej	300,00
Razem:			40 752,25
Łącznie :			299 121,51


PRZEWODNICZKA
Rady Gminy Wilczków
Małgorzata Kędrzyńska

Załącznik nr 14
do Uchwały nr XXII/171/2025
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2025 r.
w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2026 r

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75011	0690	0,00
852	85228	0830	0,00
855	85502	0920	60.000,00
		0970	2.000,00
		0980	45.000,00
Razem			111.000,00


PREZYDENCJA
Rady Gminy Malczyce
Mariola Kędziela

Uzasadnienie do budżetu Gminy Malczyce na 2026 rok

Projekt budżetu Gminy Malczyce na 2026 rok został opracowany w oparciu o informację dotyczące planowanych dochodów i wydatków, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Malczyce oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Malczyce na 2026 r.;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn.zm.);
- Uchwały Nr LVII/227/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 października 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
- Projektów planów finansowych, finansowo-rzeczowych przedłożonych przez dyrektorów jednostek budżetowych podległych Radzie Gminy;
- Projektów planów kierowników referatów Urzędu Gminy Malczyce.

Budżet Gminy Malczyce zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 52.214.936,30 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 53.868.402,08 zł.
- Przychody w wysokości 2.755.000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1.101.534,22 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Malczyce zamknie się deficytem w kwocie 1.653.465,78 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Malczyce na rok 2026 ustalony został w kwocie 52.214.936,30 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 36.322.987,10 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15.891.949,20 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 69,56% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 30,44% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20.604.186,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 177.390,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2.261.148,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3.591.572,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.167.172,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1.424.400,50 zł z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	570.000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270.000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300.000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300.000,00
752			Obrona narodowa	91.797,60
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	91.797,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	91.797,60
801			Oświata i wychowanie	178.014,00
	80195		Pozostała działalność	178.014,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	178.014,00

			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
852			Pomoc społeczna	379.458,06
	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	18.400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48.300,00
	85216		Zasiłki stałe	182.000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108.758,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108.758,06
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16.000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.000,00
855			Rodzina	160.130,84
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	160.130,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160.130,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	10.000,00

		odpadami	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
			1.424.400,50

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14.283.074,20 zł:

Nazwa	Plan na 2026 r.
Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	1.116.132,75
Wilczków droga dojazdowa do gruntów rolnych	150.000,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na starym torowisku kolejowym w Gminie Malczyce	2.351.328,00
Utworzenie EKO Parku przy kanale rzeki Odry	300.000,00
Cyberbezpieczny samorząd	468.049,00
Termomodernizacja SP im. Skarbow Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	1.674.000,00
Asystent osoby niepełnosprawnej w Gminie Malczyce	624.378,00
Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	961.886,05
Remont budynku technicznego OŚ w Malczycach wraz z modernizacją urządzeń wstępnego oczyszczania ścieków oraz przebudową drogi wewnętrznej	570.000,00
Program Ciepłe Mieszkanie	525.000,00
Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2026	50.000,00
Budowa Park&Ride przy ul. Dworcowej w Malczycach	643.106,00
Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	4.635.000,00
RAZEM	14.283.074,20

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok

oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Planowane na rok 2026 dochody Gminy Malczyce w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	% budżetu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną, gaz i wodę	2,14 %
600	Transport i łączność	5,98 %
630	Turystyka	0,57 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	3,52 %
710	Działalność usługowa	0,02 %
750	Administracja publiczna	1,05 %
752	Obrona narodowa	0,59 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50,17 %
758	Różne rozliczenia	6,17 %
801	Oświata i wychowanie	4,61 %
852	Pomoc społeczna	0,99 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,20 %
855	Rodzina	5,98 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,80 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,11 %
926	Kultura fizyczna	10,10 %

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Malczyce na 2026 rok ustalony został w kwocie 53.868.402,08 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 37.717.788,59 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.150.613,49 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,02% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,98% wydatków ogółem.

Prognozowane wydatki zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały na 2026 rok, zaś zadania majątkowe w załączniku nr 3 do projektu uchwały na 2026 rok.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 37.717.788,59 zł,

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31.620.026,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19.651.573,19 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11.968.453,14 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.215.018,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.304.730,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 178.014,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 400 000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe w wysokości 16.150.613,49 zł,

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16.150.613,49 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Malczyce w wysokości 3.704.369,38 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Malczyce w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	% budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,14 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną, gaz i wodę	2,07 %
500	Handel	0,02 %
600	Transport i łączność	10,36 %
630	Turystyka	0,83 %

700	Gospodarka mieszkaniowa	0,67 %
710	Działalność usługowa	0,36 %
750	Administracja publiczna	11,82 %
752	Obrona narodowa	0,57 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,49 %
757	Obsługa długu publicznego	0,74 %
758	Różne rozliczenia	0,28 %
801	Oświata i wychowanie	32,71 %
851	Ochrona zdrowia	0,30 %
852	Pomoc społeczna	4,67 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,75 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,08 %
855	Rodzina	8,90 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,96 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,20 %
926	Kultura fizyczna	9,08 %

Rachunek dochodów własnych

Rada Gminy Malczyce w dniu 4 stycznia 2011 r. podjęła uchwałę Nr III/7/2011 w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Malczyce prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Określono jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, tj.:

- 1) Szkoła Podstawowa w Malczycach;
- 2) Publiczne Przedszkole w Malczycach.

Na wydzielonych rachunkach gromadzone są dochody pochodzące odpłatności za korzystanie z wyżywienia. Uzyskane dochody przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących związanych zakupami żywności. Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2.755.000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Malczyce.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Malczyce należy spłacić łącznie 1.101.534,22 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł: - dot. wykupu obligacji serii A16 i A17, zgodnie z Uchwałą nr XLIII/256/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2022 r.
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 101.534,22 zł, z tego:
 - kwota 51 534,22 zł dot. spłaty pożyczki z NFOŚiGW na zadanie: Przebudowa wodociągu w drodze gminnej ul. Łączna w Wilkowie (data zakończenia inwestycji: 30.04.2021 r.).
 - spłata pożyczki - kwota 50 000,00 zł dot. spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2024 r. w kwocie 3 620 000,00 zł , z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Malczyce na 2026 rok przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały.

W projekcie uchwały budżetowej zagwarantowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych spójność danych w zakresie roku 2026 z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2026-2037.

Reasumując powyższe stwierdzić należy, że niniejszy projekt budżetu odzwierciedla dotychczasowy zakres działań Wójta Gminy Malczyce.

W projekcie budżetu na 2026 r. zapewnia się środki na dokończenie lub kontynuację rozpoczętych, rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych i koszty funkcjonowania UG oraz jednostek podległych Radzie Gminy.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Mariola Kędziela