

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2025
WÓJTA GMINY DOMARADZ

z dnia 13 listopada 2025 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2026 rok oraz projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz Uchwały Nr XXXIX/272/10 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Domaradz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2026 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Marcin Tarabula

Projekt

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY DOMARADZ**

z dnia ...

Uchwała budżetowa na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 54.821.052,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.796.977,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.024.075,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 54.476.194,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.950.396,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.525.798,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 344.858,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Ustala się planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 344.858,00 zł, z tego:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 344.858,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 2. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
Razem:				80 000,00	80 000,00

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)		2 000,00
Razem:				2 000,00	2 000,00

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 656 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 656 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 656 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 656 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 311 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 900,00
Razem:				1 656 000,00	1 656 000,00

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	91 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 238,00
		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	91 238,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 228,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00
		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	300,00
852			Pomoc społeczna	9 363,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 537,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 537,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00
855			Rodzina	6 055 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 932 500,00
		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	5 932 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		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	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 640,00

		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	122 640,00
Razem:				6 159 019,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
750			Administracja publiczna	91 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	9 363,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 826,00
855			Rodzina	6 055 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 932 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 064 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 640,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 640,00
Razem:				6 159 019,00

§ 4. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	190 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	190 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Gminy Brzozów, Jasienica Rosielna, Korczyna, Niebylec, Nozdrzec - koszty zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Domaradzu)	190 000,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	190 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	190 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		190 000,00
Razem:				190 000,00	190 000,00

§ 5. Wyodrębnia się wydatki budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
600			Transport i łączność	214 836,84
	60016		Drogi publiczne gminne	214 836,84
		4270	Barycz - remont drogi gminnej dz. nr ewid. 2008/1	70 457,24
		4300	Domaradz - prace koparką na drogach gminnych, zakup materiału drogowego typu kliniec	72 189,80
		4300	Golcowa - roboty ziemne przy drogach gminnych wewnętrznych, zakup kruszywa tłuczeń, kliniec	72 189,80
Razem:				214 836,84

- § 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 457.460,00 zł, z tego:
- 1) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103.000,00 zł
 - 2) odprawa emerytalna dla nauczycieli w kwocie 354.460,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójt Gminy Domaradz do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów, polegających na:
 - 1) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
 - 2) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
 - 3) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
 - 4) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.
6. Przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Domaradz
z dnia ...

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Wydatki
1	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej GOK	podmiotowa	735 400,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	podmiotowa	279 600,00
3	Gmina Miasto Krosno	porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie	celowa	240 000,00
4	Gmina Miasto Krosno	koszty zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci zamieszkujących w Gminie Domaradz, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Miasto Krosno	celowa	5 000,00
Razem:				1 260 000,00

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Wydatki
1	Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu	dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	podmiotowa	2 399 000,00
2	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	celowa	5 000,00
3	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz	na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	150 000,00

4	Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją	dofinansowanie budowy studni wierconej, na podstawie Uchwały Nr XLII.255.2022 Rady Gminy Domaradz z dnia 12 września 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz	celowa	32 000,00
Razem:				2 586 000,00

Plan dochodów budżetu Gminy Domaradz na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzierżawa obwodów łowieckich)	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00
		0830	Wpływy z usług (dostawa wody)	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów energii elektrycznej i c.o.)	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów c.o.)	39 000,00
750			Administracja publiczna	1 363 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 248,00
		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	91 238,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 272 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu)	1 272 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 228,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00
		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	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 988 518,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	631 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00
	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	1 199 010,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 063 508,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 929 435,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 073,00
758			Różne rozliczenia	18 959 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	18 859 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 859 908,00
801			Oświata i wychowanie	1 054 232,00
	80104		Przedszkola	265 000,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	75 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	789 232,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	789 232,00
852			Pomoc społeczna	527 833,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pobytu w DPS)	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 230,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	223 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 777,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 537,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00
855			Rodzina	6 145 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 953 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	10 000,00
		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	5 932 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		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	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 640,00
		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	122 640,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz nieczystości)	55 000,00
		0830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	530 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 656 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 656 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”)	35 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	2 000,00
Bieżące razem:				47 796 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Majątkowe				
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 423 390,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 423 390,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” – Promesa nr Edycja8/2023/5535/PolskiŁad)	4 423 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	500,64
758			Różne rozliczenia	1 298 919,36
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 298 919,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 056 032,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 887,36
			„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu na żłobek”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Programu Aktywny Maluch	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 301 265,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 301 265,00
		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 („Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Domaradz”, realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet Energia i środowisko)	1 301 265,00
Majątkowe razem:				7 024 075,00
			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	2 600 184,36
Dochody ogółem:				54 821 052,00
			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	2 600 184,36

Plan wydatków budżetu Gminy Domaradz na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 670 619,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 779,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 663 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 779,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 389,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 423 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 390,00	0,00
			Przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej – 30.000,00 zł, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” – 4.541.529,00 zł, Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barycz” – 92.250,00 zł											
020			Leśnictwo	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 600,00	200 600,00	200 600,00	2 500,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	232 600,00	200 600,00	200 600,00	2 500,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 236 839,00	788 839,00	788 839,00	24 000,00	764 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 070 839,00	637 839,00	637 839,00	24 000,00	613 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 457,24	120 457,24	120 457,24	0,00	120 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 381,76	391 381,76	391 381,76	0,00	391 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg: - dz. nr ewid. 439, 371 w m. Domaradz Zatyle – 300.000,00 zł. - dz. nr ewid. 11575/1 w m. Golcowa – 288.000,00 zł. - dz. nr ewid. 1431 w m. Barycz – 78.000,00 zł. - dz. nr ewid. 184 w m. Domaradz Płosina – 66.000,00 zł. - dz. nr ewid. 5210/1, 5093 w m. Golcowa – 192.000,00 zł. - dz. nr ewid. 4084 w m. Barycz – 78.000,00 zł. - dz. nr ewid. 12721/5 w m. Domaradz – 66.000,00 zł. - dz. nr ewid. 733 w m. Barycz – 71.000,00 zł. - dz. nr ewid. 11940 w m. Domaradz – 56.000,00 zł. - dz. nr ewid. 9316/1 w m. Domaradz Budzisz – 75.000,00 zł. - dz. nr ewid. 8843 w m. Golcowa – 108.000,00 zł. - odwodnienie na drodze dz. nr ewid. 7745 w m. Golcowa – 7.000,00 zł. - odwodnienie na drodze dz. nr ewid. 9408, 9232/2 w m. Domaradz – 38.000,00 zł. Projekt zjazdu na drogę gminną dz. nr ewid. 3872/2 oraz drogę gminną Nr 115617R w m. Barycz – 10.000,00 zł)	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	166 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup przystanku autobusowego)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
630			Turystyka	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa wieży widokowej w Golcowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wytchnieniową dla turystów”, w ramach wspólnej realizacji projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej”)	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 700,00	526 700,00	526 700,00	4 700,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 500,00	418 500,00	418 500,00	3 500,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Koszty nabycia działek na mienie gminne)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 200,00	108 200,00	108 200,00	1 200,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	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
		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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	113 720,00	113 720,00	113 720,00	111 720,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 720,00	113 720,00	113 720,00	111 720,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 720,00	111 720,00	111 720,00	111 720,00	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
750			Administracja publiczna	8 535 358,00	5 919 909,00	5 570 200,00	4 741 200,00	829 000,00	25 000,00	314 500,00	10 209,00	0,00	2 615 449,00	2 615 449,00	2 495 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 800,00	245 800,00	245 800,00	240 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000,00	264 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 095 558,00	4 480 109,00	4 464 900,00	3 889 600,00	575 300,00	0,00	5 000,00	10 209,00	0,00	2 615 449,00	2 615 449,00	2 495 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	8 269,31	8 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 939,69	1 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,69	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Montaż klimatyzacji w budynku urzędu gminy)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 282,00	1 889 282,00	1 889 282,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 167,00	606 167,00	606 167,00	
			„E-Domaradz-Cyfrowy Urząd blisko mieszkańców”												
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	1 000,00	25 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	691 000,00	691 000,00	688 500,00	579 600,00	108 900,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75095		Pozostała działalność	213 000,00	213 000,00	136 000,00	31 000,00	105 000,00	25 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 710,00	425 710,00	368 710,00	44 660,00	324 050,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 710,00	419 710,00	362 710,00	44 660,00	318 050,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160,00	44 160,00	44 160,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 350,00	150 350,00	150 350,00	0,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja garażu w budynku OSP Domaradz – 150.000,00 zł, Wymiana okien i drzwi w budynku OSP Domaradz Poręby – 85.000,00 zł)	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	657 460,00	657 460,00	657 460,00	0,00	657 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	657 460,00	657 460,00	657 460,00	0,00	657 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	657 460,00	657 460,00	657 460,00	0,00	657 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 837 412,00	20 584 412,00	17 477 012,00	14 477 150,00	2 999 862,00	2 386 000,00	721 400,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 161 632,00	10 941 632,00	10 575 915,00	8 908 125,00	1 667 790,00	0,00	365 717,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 717,00	365 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 300,00	1 096 300,00	1 096 300,00	1 096 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 625,00	1 303 625,00	1 303 625,00	1 303 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 540,00	119 540,00	119 540,00	119 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 180,00	147 180,00	147 180,00	0,00	147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 410,00	566 410,00	566 410,00	0,00	566 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 260,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 840 800,00	5 840 800,00	5 840 800,00	5 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 600,00	448 600,00	448 600,00	448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja monitoringu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu – 45.000,00 zł, Wymiana okien w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu – 75.000,00 zł, Budowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół w Golcowej – 100.000,00 zł)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 980,00	411 980,00	395 580,00	351 480,00	44 100,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 100,00	273 100,00	273 100,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	3 892 270,00	3 892 270,00	1 884 070,00	1 749 640,00	134 430,00	1 941 000,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 300,00	324 300,00	324 300,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 500,00	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 130,00	82 130,00	82 130,00	0,00	82 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 100,00	1 025 100,00	1 025 100,00	1 025 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	366 280,00	366 280,00	349 080,00	333 080,00	16 000,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 500,00	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzia l	Rozdzi al	§	Nazwa	Plan	Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 600,00	466 600,00	335 600,00	211 000,00	124 600,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 810,00	64 810,00	64 810,00	0,00	64 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 810,00	64 810,00	64 810,00	0,00	64 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 179 532,00	2 146 532,00	2 136 132,00	1 210 000,00	926 132,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 900,00	937 900,00	937 900,00	937 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 200,00	171 200,00	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	789 232,00	789 232,00	789 232,00	0,00	789 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Golecovej)	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00

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 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 733 348,00	1 733 348,00	1 634 865,00	1 612 865,00	22 000,00	0,00	98 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 483,00	98 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 575,00	240 575,00	240 575,00	240 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 660,00	31 660,00	31 660,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 500,00	1 269 500,00	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	115 960,00	115 960,00	100 960,00	100 960,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 980,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 900,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	62 600,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		
		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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	76 000,00	62 600,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
852			Pomoc społeczna	2 621 193,00	2 621 193,00	2 056 866,00	1 018 510,00	1 038 356,00	0,00	564 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzia l	Rozdzi al	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 230,00	19 230,00	19 230,00	0,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 230,00	19 230,00	19 230,00	0,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 647,00	866 647,00	862 160,00	723 010,00	139 150,00	0,00	4 487,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 164,00	557 164,00	557 164,00	557 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 766,00	104 766,00	104 766,00	104 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 730,00	14 730,00	14 730,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 650,00	319 650,00	318 650,00	295 500,00	23 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 500,00	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	114 840,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 840,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 826,00	10 826,00	10 826,00	0,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 826,00	10 826,00	10 826,00	0,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 825,00	31 825,00	8 395,00	8 395,00	0,00	18 000,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 825,00	26 825,00	8 395,00	8 395,00	0,00	18 000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 968 280,00	6 369 360,00	1 304 260,00	1 022 020,00	282 240,00	0,00	5 065 100,00	0,00	0,00	1 598 920,00	1 598 920,00	1 298 919,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 953 500,00	5 953 500,00	888 900,00	864 800,00	24 100,00	0,00	5 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 064 600,00	5 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 500,00	722 500,00	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia l	Rozdzi al	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 820,00	106 820,00	106 320,00	95 820,00	10 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 785,00	73 785,00	73 785,00	73 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 635,00	13 635,00	13 635,00	13 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 640,00	122 640,00	122 640,00	0,00	122 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 640,00	122 640,00	122 640,00	0,00	122 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 660 270,00	61 350,00	61 350,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 920,00	1 598 920,00	1 298 919,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 350,00	61 350,00	61 350,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Pierwsze wyposażenie żłobka)	300 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,64	300 000,64	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 032,00	1 056 032,00	1 056 032,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 887,36	242 887,36	242 887,36	
			„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu na żłobek”												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 872 200,00	2 291 900,00	2 051 600,00	98 200,00	1 953 400,00	240 000,00	300,00	0,00	0,00	1 580 300,00	1 580 300,00	1 454 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 900,00	388 900,00	388 900,00	1 200,00	387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 111 950,00	1 657 000,00	1 416 700,00	97 000,00	1 319 700,00	240 000,00	300,00	0,00	0,00	1 454 950,00	1 454 950,00	1 454 950,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 708,00	1 236 708,00	1 236 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 242,00	218 242,00	218 242,00
			(„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Domaradz”)												
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 350,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dokumentacja dla zadania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko, Działanie FEPK.02.03 Odnawialne źródła energii – dotacja, Typ projektów: Budowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii odnawialnej w rozumieniu Ustawy o odnawialnych źródłach energii)	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w m. Domaradz i Barycz)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 900,00	1 028 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 400,00	735 400,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 400,00	735 400,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dokumentacja projektowa w części instalacyjnej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku GOK w Domaradzu)	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	279 600,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 600,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	187 000,00	187 000,00	37 000,00	3 000,00	34 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia l	Rozdzi al	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 000,00	157 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				54 476 194,00	41 950 396,00	31 263 130,00	21 628 783,00	9 634 347,00	3 839 000,00	6 728 057,00	10 209,00	110 000,00	12 525 798,00	5 249 318,36	

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2026 rok**

I. Omówienie dochodów budżetowych.

Dochody na rok 2026 zaplanowano z uwzględnieniem:

- informacji Ministra Finansów o należnych gminie dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących kwot dotacji przyznanych gminie na zadania własne i zlecone,
- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wyliczonych w oparciu o obowiązujące stawki na 2025 r. oraz posiadaną bazę podatników,
- plan pozostałych dochodów – na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 r.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 54.821.052,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.796.977,00 zł stanowią 87,18% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 7.024.075,00 zł stanowią 12,82% dochodów ogółem.

Planowane do zrealizowania dochody obejmują źródła:

I.	Dochody własne z tego:	22.182.260,64
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych /0010/	14.929.435,00
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych /0020/	134.073,00
3.	Podatki, z tego:	1.814.000,00
-	od nieruchomości/0310/	1.150.000,00
-	rolny/0320/	342.000,00
-	leśny/0330/	76.000,00
-	od środków transportowych/0340/	101.000,00
-	od spadków i darowizn/0360/	25.000,00
-	od czynności cywilnoprawnych/0500/	120.000,00
4.	Opłaty, z tego:	2.617.232,00
-	skarbową/0410/	15.000,00
-	targową/0430/	15.000,00
-	użytkowanie wieczyste/0550/	5.000,00
-	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych/0480/	80.000,00
-	opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu /0670/	789.232,00
-	gospodarowanie odpadami, wywóz nieczystości /0490/	1.711.000,00
-	opłata za korzystanie ze środowiska /0690/	2.000,00
5.	Czynsze z majątku gminy /0750/	135.000,00
6.	Dostawa wody /0830/	250.000,00
7.	Odbiór ścieków /0830/	530.000,00

8.	Zwrot za energię elektryczną i c.o. /0830/	84.000,00
9.	Usługi opiekuńcze GOPS /0830/	20.000,00
10.	Zwrot za wychowanie przedszkolne /0830/	75.000,00
11.	Zwrot za wychowanie przedszkolne /2310/	190.000,00
12.	Dochody z zadań zleconych /2360/	10.010,00
13.	Odsetki od należności /091,092/	102.010,00
14.	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, słupów oświetleniowych, podatek VAT /0970/	1.281.000,00
15.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych /0940/	10.000,00
16.	Dochody ze sprzedaży majątku /0870/	500,64
II.	Subwencja ogólna	18.859.908,00
III.	Dotacje i środki z budżetu państwa oraz z innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych i zleconych z tego:	11.178.699,00
1.	na pomoc społeczną /852,855/	6.625.843,00
2.	na administrację /750,751,752/	94.466,00
3.	WFOŚiGW prowadzenie punktu programu Czyste powietrze, odbiór azbestu	35.000,00
4.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych /010/	4.423.390,00
IV.	Środki z budżetu Unii Europejskiej z tego:	2.600.184,36
1.	bieżące	0,00
2.	majątkowe	2.600.184,36
	Ogółem:	54.821.052,00

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 47.796.977,00 zł przeznacza się na:

- 1) zadania własne – 41.637.958,00 zł.
- 2) zadania zlecone – 6.159.019,00 zł.

Struktura dochodów bieżących na zadania własne gminy przedstawia się następująco:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa – 18.859.908,00 zł.
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i osób prawnych) – 15.063.508,00 zł.
- 3) wpływy z podatków lokalnych i podatków pobieranych przez urzędy skarbowe – 1.814.000,00 zł.
- 4) wpływy z opłat lokalnych – 1.828.000,00 zł.
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa – 561.290,00 zł - na wypłaty zasiłków, składek zus, dofinansowanie bieżącej działalności GOPS.
- 6) dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie – 35.000,00 zł – na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”.
- 7) wpływy za dostawę wody – 250.000,00 zł.
- 8) wpływy za odprowadzanie ścieków – 530.000,00 zł.

- 9) dochody z mienia komunalnego – 219.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy oraz zwrot za media.
- 10) dochody jednostek oświatowych – wpłaty za żywienie dzieci w stołówce przedszkolnej i szkolnej – 789.232,00 zł.
- 11) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym otrzymane z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 190.000,00 zł (Gmina Brzozów 2 dzieci, Gmina Jasienica Rosielna 9 dzieci, Gmina Korczyna 2 dzieci, Gmina Niebylec 29 dzieci, Gmina Nozdrzec 8 dzieci).
- 12) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym otrzymane z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 75.000,00 zł (Gmina Niebylec 7 dzieci).
- 13) pozostałe dochody – 1.423.020,00 zł – usługi opiekuńcze, dochody z zadań zleconych, odsetki, dzierżawa obwodów łowieckich, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu.

Dochody na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 6.159.019,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacje zostaną przekazane na zadania w zakresie:

- 1) administracja publiczna, w szczególności ewidencja ludności, USC, ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS, wybory ławników, obrona narodowa – 91.238,00 zł.
- 2) ćwiczenia obronne – 1.700,00 zł.
- 3) kwalifikacja wojskowa – 300,00 zł.
- 4) aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 1.228,00 zł.
- 5) koszty licencji systemu do obsługi pomocy społecznej POMOST Std – 5.826,00 zł.
- 6) wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 3.537,00 zł.
- 7) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 5.932.500,00 zł.
- 8) Karta Dużej Rodziny – 50,00 zł.
- 9) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 122.640,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 7.024.075,00 zł stanowią:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” – 4.423.390,00 zł (druga transza).
- 2) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu na żłobek” w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 edycja 3 – 1.298.919,36 zł.
- 3) środki z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet Energia i Środowisko na realizację zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Domaradz” – 1.301.265,00 zł.
- 4) sprzedaż złomu – 500,64 zł.

II. Omówienie wydatków budżetowych.

Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2025, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania do końca roku. Przyjęto również (na podstawie projektu ustawy budżetowej), że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 103%. W 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie brutto 4.806,00 zł, oznacza to wzrost o 140,00 zł (3%) w stosunku do 2025 r.

W projekcie budżetu planowana kwota wydatków wynosi 54.476.194,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 41.950.396,00 zł stanowią 77,00% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie 12.525.798,00 zł stanowią 23,00% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 41.950.396,00 zł, przeznacza się na:

- 1) zadania własne – 35.791.377,00 zł
- 2) zadania zlecone – 6.159.019,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 31.263.130,00 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.628.783,00 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.634.347,00 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące, z tego: | 3.839.000,00 zł |
| a) dla instytucji kultury | 1.015.000,00 zł |
| b) na zagospodarowanie odpadów komunalnych | 240.000,00 zł |
| c) dla niepublicznego przedszkola | 2.399.000,00 zł |
| d) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego | 5.000,00 zł |
| e) na zadania z zakresu pożytku publicznego | 5.000,00 zł |
| f) na zadania z zakresu sportu | 150.000,00 zł |
| g) wpłata na rzecz związku powiatowo-gminnego | 25.000,00 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.728.057,00 zł |
| 4) wydatki na programy z udziałem środków z UE | 10.209,00 zł |
| 5) obsługa długu | 110.000,00 zł. |

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2026 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 6.840,00 zł - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu z tytułu wpływu podatku rolnego.

Dział 020 Leśnictwo - 800,00 zł - podatek leśny.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę –200.600,00 zł - realizacja zadania własnego dostawa wody dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i jednostek budżetowych. Wydatki w szczególności na energię elektryczną na SUW, zakup materiałów, wodomierzy, ubezpieczenie majątku, badanie jakości wody, bieżąca konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, opłaty za usługi wodne.

Dział 600 Transport i łączność – 788.839,00 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, odśnieżanie, zakup paliwa do sprzętu i samochodów, zakup znaków drogowych, dokumentacja techniczna, ubezpieczenie, bieżące naprawy i remonty dróg, opłata za umieszczanie urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasach drogowych.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Barycz w kwocie 70.457,24 zł zostanie wykonany remont drogi gminnej dz. nr ewid. 2008/1.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Domaradz w kwocie 72.189,80 zł zostanie zakupiony materiał drogowy typu kliniec oraz prace koparką przy drogach gminnych.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Golcowa w kwocie 72.189,80 zł zostaną wykonane roboty ziemne przy drogach gminnych wewnętrznych oraz zakupione kruszywo tłuczeń, kliniec.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 526.700,00 zł - koszty utrzymania budynków mienia komunalnego i mieszkaniowego zasobu gminy, w tym opłaty za media, podatek od nieruchomości, przeglądy techniczne budynków, bieżące remonty i konserwacje, zakup materiałów, szacunki nieruchomości przy sprzedaży i zamianie, usługi i dokumenty geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie i dochodzonych należności.

Dział 710 Działalność usługowa – 113.720,00 zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie Planu Ogólnego Gminy Domaradz.

Dział 750 Administracja publiczna – 5.919.909,00 zł, z tego:

- Urzędy Wojewódzkie – 245.800,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej.

- Rada Gminy – 264.000,00 zł - wypłata diet dla radnych, koszty organizacji posiedzeń Rady Gminy i Komisji.

- Urząd Gminy – 4.480.109,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata trzech nagród jubileuszowych, wpłaty na PPK są to wydatki na łączną kwotę 3.889.600,00 zł. Wydatki pozostałe dotyczą: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, bankowe, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości, aktualizację programów komputerowych, utylizacja dokumentacji niearchiwalnej, przeglądy techniczne budynku i urządzeń łącznie kwota 590.509,00 zł. Plan w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dotyczy wyłącznie wydatków związanych z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w urzędzie gminy (za wyjątkiem wydatków płacowych dotyczących administracji rządowej, dowożenia uczniów oraz gospodarki odpadami komunalnymi).

- Promocja gminy – 26.000,00 zł - wydawnictwa promocyjne, kartki, foldery, okolicznościowe wiązanki kwiatowe.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 691.000,00,00 zł – wydatki na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół, jako centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych gminy. Wydatki obejmują środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 579.600,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 111.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, opłaty licencyjne za programy komputerowe, opłaty za obsługę bankową, przesyłki pocztowe, opłaty za czynsz z tytułu wynajmu lokalu, podatku od nieruchomości oraz fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia rzeczowe bhp.
- Pozostała działalność – 213.000,00 zł - wypłata inkasa dla osób zajmujących się poborem podatków, opłaty skarbowej i opłaty targowej, umowa zlecenia dla osób roznoszących nakazy podatkowe, zakup materiałów biurowych, koszty egzekucji komorniczej, dieta dla sołtysów, składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszenia LGD Ziemia Brzozowska i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego, składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego”, ubezpieczenie mienia gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.228,00 zł – aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, w ramach zadania zleconego, finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa – 4.000,00 zł – ćwiczenia obronne – 1.700,00 zł, zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną – 300,00 zł, zadanie finansowane dotacją celową na zadania zlecone, zadania o charakterze obronnym – 2.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 425.710,00 zł, z tego:

- Ochotnicze straże pożarne – 419.710,00 zł - bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek, w szczególności zakup energii, paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych, remonty sprzętu pożarniczego, badania techniczne pojazdów, organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, wynagrodzenie konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania profilaktyczne i świadczenia bhp, bieżące remonty strażnic i zakup wyposażenia.
- Zarządzanie kryzysowe – 6.000,00 zł – zakup wyposażenia magazynu w sprzęt przeciwpowodziowy i zakup worków, piasku na zabezpieczenie przed powodzią.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 110.000,00 zł - odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – 657.460,00 zł - rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103.000,00 zł, odprawa emerytalna nauczycieli w kwocie 354.460,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 20.584.412,00 zł - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych przekazanych przez poszczególnych dyrektorów szkół. Planowane wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli

oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wraz z odpisem dla nauczycieli emerytów, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, naprawę i konserwację sprzętu, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości.

W ramach prac remontowych w szkołach zaplanowano:

- poprawę kostki wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu – 10.000,00 zł.
- cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Golcowej – 45.000,00 zł.
- montaż paneli w trzech salach lekcyjnych w Zespole Szkół w Golcowej – 15.000,00 zł.
- cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej – 17.000,00 zł.
- cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Baryczy – 60.180,00 zł.

Zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych na plac zabaw dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Baryczy – 20.000,00 zł.

Łączny plan wydatków bieżących dla poszczególnych placówek oświatowych na 2026 rok wynosi:

Jednostka	Plan roczny	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu	7.522.838,00	6.058.780,00	1.213.058,00	251.000,00
Zespół Szkół w Golcowej	4.635.458,00	3.735.040,00	753.118,00	147.300,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej	2.657.426,00	2.194.940,00	376.686,00	85.800,00
Szkoła Podstawowa w Baryczy	2.769.800,00	2.249.910,00	428.590,00	91.300,00
OGÓŁEM	17.585.522,00	14.238.670,00	2.771.452,00	575.400,00

W roku szkolnym 2025/2026 do szkół w Gminie Domaradz uczęszcza 620 uczniów, z tego:

- przedszkole – 132 (mniej o 18 dzieci)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 23 (więcej o 2 dzieci)
- szkoła podstawowa – 465 (więcej o 11 uczniów)

W porównaniu w rokiem szkolnym 2024/2025 liczba uczniów łącznie zmniejszyła się o 5 uczniów.

W roku szkolnym 2025/2026 w szkołach funkcjonuje 44 oddziały, z tego:

- 7 oddziałów w przedszkolu
- 2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 35 oddziałów w szkole podstawowej.

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym liczba oddziałów nie zmieniła się. Przyjęta do planowania budżetu liczba etatów obsługi i administracji w szkołach i ZOSZ wynosi 37,5 etatu oraz średnio 79,29 etatów nauczycieli.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano również wydatki bieżące objęte planem finansowym Urzędu Gminy oraz Zespołu Obsługi Szkół w łącznej wysokości 2.998.890,00 zł, z tego:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.000,00 zł - pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci Gminy Domaradz uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Wesolej (Gmina Nozdrzec).
- Przedszkola – 1.977.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Domaradzu w wysokości 1.936.000,00 zł oraz pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci Gminy Domaradz uczęszczających do przedszkoli publicznych w innych gminach w wysokości 36.000,00 zł oraz niepublicznych 5.000,00 zł. Dotację dla niepublicznego przedszkola w Domaradzu naliczono w oparciu o podstawową kwotę dotacji wyliczaną według zasad określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
- Dowożenie uczniów do szkół – 466.600,00 zł – wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia bhp, ZFŚS, koszty eksploatacji autobusów, zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenie, remont, podatek od środków transportowych. Gmina zapewnia również zwrot rodzicom, dowożącym uczniów niepełnosprawnych do ośrodka terapeutycznego w Rymanowie, Krośnie, Frysztaku, Strzyżowie (łącznie 8 uczniów).
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 64.810,00 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 445.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Domaradzu na kształcenie specjalne.
- Pozostała działalność – 42.480,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji na awans nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi na nagrody wójta dla nauczycieli, stypendia dla uczniów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Domaradz.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 80.000,00 zł – programy edukacyjne w zakresie programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego, letni wypoczynek dzieci i młodzieży, wynagrodzenie członków komisji, zwrot kosztów przejazdu do poradni, opinie psychologa, psychiatry, opłaty sądowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2.621.193,00 zł, z tego:

- Domy pomocy społecznej – 840.000,00 zł - odpłatność za pobyt 12 osób w DPS, finansowane ze środków własnych.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł – realizacja Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szkolnych programów profilaktyki przemocy, finansowane z dotacji budżetu państwa.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.230,00 zł - finansowane dotacją budżetu państwa.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 220.000,00 zł – dotacja budżetu państwa w wysokości 120.000,00 zł oraz środki własne 100.000,00 zł. Planowana jest pomoc dla 60 rodzin.
- Dodatki mieszkaniowe – 1.000 zł – dla 1 rodziny, finansowane ze środków własnych.
- Zasiłki stałe – 223.000,00 zł - finansowane z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej – 866.647,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK – łącznie kwota 723.010,00 zł. Pozostałe wydatki na bieżącą działalność ośrodka

zaplanowano w kwocie 143.637,00 zł, w szczególności na materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, szkolenia, czynsz, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, wynagrodzenie za sprawowanie opieki finansowane dotacją budżetu państwa. Funkcjonowanie ośrodka finansowane jest dotacją budżetu państwa w wysokości 124.240,00 zł oraz środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 742.407,00 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 319.650,00 zł – wynagrodzenie i pochodne dla trzech pracowników z uwzględnieniem podwyżki, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie zaplanowano kwotę 295.500,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 24.150,00 zł, to badania lekarskie, odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.

- Pomoc w zakresie dożywiania – 114.840,00 zł – zaplanowano 40% środków własnych na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Planuje się objąć programem 130 dzieci oraz udzielenie zasiłków celowych dla 110 osób i świadczeń rzeczowych dla 5 osób.

- Pozostała działalność – 10.826,00 zł – opłata za pobyt osób bezdomnych z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych kwota 5.000,00 zł oraz koszty licencji systemu do obsługi pomocy społecznej POMOST Std kwota 5.826,00 zł, zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 31.825,00 zł, z tego:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 26.825,00 zł – wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu w kwocie 8.825,00 zł, związane z realizacją zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydany przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola w Domaradzu w kwocie 18.000,00 zł. Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte jest dziecko niepełnosprawne oraz jego rodzina od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 5.000,00 zł - środki własne na stypendia socjalne i zasiłki dla 40 uczniów.

Dział 855 Rodzina – 6.369.360,00 zł, z tego:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.953.500,00 zł – wypłata świadczeń oraz obsługa zadania przez ośrodek pomocy społecznej, w szczególności wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, finansowane z budżetu państwa w wysokości 5.932.500,00 oraz budżetu gminy 10.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 11.000,00 zł.

- Karta Dużej Rodziny – 50,00 zł – wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie finansowane z budżetu państwa.

- Wspieranie rodziny – 106.820,00 zł - tworzenie i funkcjonowanie systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym zatrudnienie asystenta rodziny, finansowane ze środków własnych.

- Rodziny zastępcze – 125.000,00 zł – opłata za pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej, finansowane ze środków własnych.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 122.640,00 zł – finansowane dotacją budżetu państwa.

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 61.350,00 zł – dodatek motywacyjny, finansowany dotacją budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.291.900,00 zł, z tego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 388.900,00 zł – realizacja zadania własnego w zakresie odprowadzania ścieków. Wydatki w szczególności na energię elektryczną na oczyszczalni i przepompowniach, zakup materiałów, ubezpieczenie majątku, badanie ścieków, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, opłaty za usługi wodne.
- Gospodarka odpadami – 1.657.000,00 zł - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, dotację do Gminy Miasto Krosno za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i bioodpadów oraz koszty administracyjne.
- Oczyszczanie miast i wsi – 49.000,00 zł - bieżące utrzymanie czystości przystanków, placów i terenów mienia komunalnego, wywóz padliny zwierząt, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12.000,00 zł – bieżące utrzymanie terenów zielonych.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.000,00 – koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”. Wynagrodzenie pracownika zabezpieczono w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 161.000,00 zł - zakup energii elektrycznej, konserwacja i eksploatacja oświetlenia, remonty oświetlenia drogowego.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.000,00 zł – odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20.000,00 zł - odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.028.900,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury kwota 735.400,00 zł i biblioteki w kwocie 279.600,00 zł, dotacja na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego kwota 5.000,00 zł oraz wynagrodzenie za sporządzenie Gminnego programu opieki nad zabytkami w kwocie 8.900,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 187.000,00 zł – koszty utrzymania obiektów sportowych kwota 30.000,00 zł, dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu, realizującego zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Domaradz w kwocie 150.000,00 zł oraz wydatki na organizację imprez sportowych w gminie i poza gminą w kwocie 7.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w kwocie 12.525.798,00 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4.663.779,00 zł, z tego:

- przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej – 30.000,00 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” – 4.541.529,00 zł.
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barycz” – 92.250,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 32.000,00 zł
- dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz.

Dział 600 Transport i łączność – 1.448.000,00 zł na wykonanie przebudowy dróg:

- dz. nr ewid. 439, 371 w m. Domaradz Zatyle – 300.000,00 zł.
- dz. nr ewid. 11575/1 w m. Golcowa – 288.000,00 zł.
- dz. nr ewid. 1431 w m. Barycz – 78.000,00 zł.
- dz. nr ewid. 184 w m. Domaradz Płosina – 66.000,00 zł.
- dz. nr ewid. 5210/1, 5093 w m. Golcowa – 192.000,00 zł.
- dz. nr ewid. 4084 w m. Barycz – 78.000,00 zł.
- dz. nr ewid. 12721/5 w m. Domaradz – 66.000,00 zł.
- dz. nr ewid. 733 w m. Barycz – 71.000,00 zł.
- dz. nr ewid. 11940 w m. Domaradz – 56.000,00 zł.
- dz. nr ewid. 9316/1 w m. Domaradz Budzisz – 75.000,00 zł.
- dz. nr ewid. 8843 w m. Golcowa – 108.000,00 zł.
- odwodnienie na drodze dz. nr ewid. 7745 w m. Golcowa – 7.000,00 zł.
- odwodnienie na drodze dz. nr ewid. 9408, 9232/2 w m. Domaradz – 38.000,00 zł.
- zakup przystanku autobusowego – 15.000,00 zł.
- projekt zjazdu na drogę gminną dz. nr ewid. 3872/2 oraz drogę gminną Nr 115617R w m. Barycz – 10.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – 55.350,00 zł - dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa wieży widokowej w Golcowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wytchnieniową dla turystów”, w ramach wspólnej realizacji projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 5.000,00 zł - koszty nabycia działek na mienie gminne.

Dział 750 Administracja publiczna – 2.615.449,00 zł, z tego:

- „E-Domaradz-Cyfrowy Urząd blisko mieszkańców” – 2.495.449,00 zł.
- montaż klimatyzacji w budynku urzędu gminy – 120.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 235.000,00 zł, z tego:

- modernizacja garażu w budynku OSP Domaradz – 150.000,00 zł.
- wymiana okien i drzwi w budynku OSP Domaradz Poręby – 85.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 253.000,00 zł, z tego:

- modernizacja monitoringu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu – 45.000,00 zł.
- wymiana okien w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu – 75.000,00 zł.
- budowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół w Golcowej – 100.000,00 zł.
- zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej – 33.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 1.598.920,00 zł, z tego:

- „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu na żłobek” – 1.298.919,36 zł.
- pierwsze wyposażenie żłobka – 300.000,64 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.580.300,00 zł, z tego:

- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Domaradz” – 1.454.950,00 zł.
- dokumentacja dla zadania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko, Działanie FEPK.02.03 Odnawialne źródła energii – dotacja, Typ projektów: Budowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii odnawialnej w rozumieniu Ustawy o odnawialnych źródłach energii - 55.350,00 zł.
- dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w m. Domaradz i Barycz – 70.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 39.000,00 zł – dokumentacja projektowa w części instalacyjnej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku GOK w Domaradzu.

III. Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami na 2026 r. stanowi nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 344.858,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planuje się rozchody budżetu gminy w kwocie 344.858,00 zł - spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W załączeniu do projektu uchwały budżetowej:

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lp	Nazwa banku	Nr umowy	Umowa z dnia	Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2025r.
1	WFOŚiGW w Rzeszowie	70/2020/GW/R/P	16.09.2020 r.	228.238,00
2	WFOŚiGW w Rzeszowie	87/2020/GW/R/P	19.11.2020 r.	210.069,00
3	WFOŚiGW w Rzeszowie	1/2024/OW/R/P	11.03.2024 r.	820.512,00
4	Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych	106845/2/JST/P OZ/25	17.10.2025 r.	1.300.000,00
Razem:				2.558.819,00

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek w 2026 r.

Terminy spłaty	Kwota spłaty				Razem spłata raty (kapitał)
	WFOŚiGW Rzeszów	WFOŚiGW Rzeszów	WFOŚiGW Rzeszów	BBS Ustrzyki Dolne	
31.03.2026	12.680,00	11.670,50	24.864,00	40.000,00	89.214,50
30.06.2026	12.680,00	11.670,50	24.864,00	36.000,00	85.214,50
30.09.2026	12.680,00	11.670,50	24.864,00	36.000,00	85.214,50
31.12.2026	12.680,00	11.670,50	24.864,00	36.000,00	85.214,50
Razem spłaty	50.720,00	46.682,00	99.456,00	148.000,00	344.858,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 r.

1. Przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej – 30.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” – 4.541.529,00 zł - finansowane ze środków własnych i środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barycz” – 92.250,00 zł - finansowane ze środków własnych.
4. Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz – 32.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.

5. Przebudowa dróg - finansowana ze środków własnych:
 - dz. nr ewid. 439, 371 w m. Domaradz Zatyle – 300.000,00 zł.
 - dz. nr ewid. 11575/1 w m. Golcowa – 288.000,00 zł.
 - dz. nr ewid. 1431 w m. Barycz – 78.000,00 zł.
 - dz. nr ewid. 184 w m. Domaradz Płosina – 66.000,00 zł.
 - dz. nr ewid. 5210/1, 5093 w m. Golcowa – 192.000,00 zł.
 - dz. nr ewid. 4084 w m. Barycz – 78.000,00 zł.
 - dz. nr ewid. 12721/5 w m. Domaradz – 66.000,00 zł.
 - dz. nr ewid. 733 w m. Barycz – 71.000,00 zł.
 - dz. nr ewid. 11940 w m. Domaradz – 56.000,00 zł.
 - dz. nr ewid. 9316/1 w m. Domaradz Budzisz – 75.000,00 zł.
 - dz. nr ewid. 8843 w m. Golcowa – 108.000,00 zł.
 - odwodnienie na drodze dz. nr ewid. 7745 w m. Golcowa – 7.000,00 zł.
 - odwodnienie na drodze dz. nr ewid. 9408, 9232/2 w m. Domaradz – 38.000,00 zł.
6. Zakup przystanku autobusowego – 15.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
7. Projekt zjazdu na drogę gminną dz. nr ewid. 3872/2 oraz drogę gminną Nr 115617R w m. Barycz – 10.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
8. Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa wieży widokowej w Golcowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wytechnieniową dla turystów”, w ramach wspólnej realizacji projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej” – 55.350,00 zł - finansowane ze środków własnych, z możliwością refundacji po uzyskaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
9. Koszty nabycia działek na mienie gminne – 5.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
10. „E-Domaradz-Cyfrowy Urząd blisko mieszkańców” – 2.495.449,00 zł – finansowane ze środków własnych i środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka.
11. Montaż klimatyzacji w budynku urzędu gminy – 120.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
12. Modernizacja garażu w budynku OSP Domaradz – 150.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
13. Wymiana okien i drzwi w budynku OSP Domaradz Poręby – 85.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
14. Modernizacja monitoringu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu – 45.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
15. Wymiana okien w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu – 75.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
16. Budowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół w Golcowej – 100.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
17. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej – 33.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
18. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu na żłobek” – 1.298.919,36 zł – finansowane ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżetu państwa.
19. Pierwsze wyposażenie żłobka – 300.000,64 zł – finansowane ze środków własnych.
20. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Domaradz” – 1.454.950,00 zł – finansowane ze środków własnych i środki budżetu Unii

Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet Energia i Środowisko.

21. Dokumentacja dla zadania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko, Działanie FEPK.02.03 Odnawialne źródła energii – dotacja, Typ projektów: Budowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii odnawialnej w rozumieniu Ustawy o odnawialnych źródłach energii - 55.350,00 zł - finansowane ze środków własnych, z możliwością refundacji po uzyskaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
22. Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w m. Domaradz i Barycz – 70.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
23. Dokumentacja projektowa w części instalacyjnej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku GOK w Domaradzu – 39.000,00 zł - finansowane ze środków własnych, z możliwością refundacji po uzyskaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY DOMARADZ**

z dnia ...

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026 – 2034, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 151.431,00 zł w 2027 r.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz 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:

- 1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
- 2) zawieranych na czas oznaczony do kwoty 10.000.000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Domaradz 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:

- 1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,

- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
- 2) zawieranych na czas oznaczony do kwoty 2.000.000 zł.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IX.45.2024 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾
 Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
 zarządzenia nr 0050.64.2025
 z dnia 2025-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	54 821 052,00	47 796 977,00	14 929 435,00	134 073,00	18 859 908,00	6 945 309,00	6 928 252,00	1 150 000,00	7 024 075,00	500,64	7 023 574,36
2027	49 564 657,00	47 546 296,00	15 228 024,00	136 754,00	19 237 106,00	7 084 215,00	5 860 197,00	1 173 000,00	2 018 361,00	0,00	2 018 361,00
2028	48 495 220,00	48 495 220,00	15 532 584,00	139 489,00	19 621 848,00	7 225 899,00	5 975 400,00	1 196 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 463 124,00	49 463 124,00	15 843 236,00	142 279,00	20 014 285,00	7 370 417,00	6 092 907,00	1 220 389,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 450 388,00	50 450 388,00	16 160 101,00	145 125,00	20 414 571,00	7 517 826,00	6 212 765,00	1 244 797,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 457 397,00	51 457 397,00	16 483 303,00	148 028,00	20 822 862,00	7 668 182,00	6 335 022,00	1 269 693,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 484 545,00	52 484 545,00	16 812 969,00	150 989,00	21 239 319,00	7 821 546,00	6 459 722,00	1 295 087,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 532 236,00	53 532 236,00	17 149 228,00	154 009,00	21 664 105,00	7 977 976,00	6 586 918,00	1 320 989,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 600 882,00	54 600 882,00	17 492 213,00	157 089,00	22 097 387,00	8 137 536,00	6 716 657,00	1 347 409,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	54 476 194,00	41 950 396,00	21 628 783,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	13 094,00	0,00	12 525 798,00	12 525 798,00	32 000,00
2027	49 223 799,00	43 002 771,00	22 191 131,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	9 920,00	0,00	6 221 028,00	6 221 028,00	0,00
2028	48 154 362,00	44 062 715,00	22 745 909,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	6 745,00	0,00	4 091 647,00	4 091 647,00	0,00
2029	49 122 266,00	45 105 492,00	23 291 811,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	3 571,00	0,00	4 016 774,00	4 016 774,00	0,00
2030	50 158 233,00	46 173 607,00	23 850 814,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	595,00	0,00	3 984 626,00	3 984 626,00	0,00
2031	51 213 941,00	47 269 670,00	24 423 234,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 944 271,00	3 944 271,00	0,00
2032	52 241 089,00	48 393 303,00	25 009 392,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 847 786,00	3 847 786,00	0,00
2033	53 288 780,00	49 544 142,00	25 609 617,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 744 638,00	3 744 638,00	0,00
2034	54 432 018,00	50 722 842,00	26 224 248,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 709 176,00	3 709 176,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	344 858,00	344 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 858,00	340 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	340 858,00	340 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 858,00	340 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	292 155,00	292 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	243 456,00	243 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	243 456,00	243 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	243 456,00	243 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	168 864,00	168 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	344 858,00	344 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	340 858,00	340 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	340 858,00	340 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	340 858,00	340 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	292 155,00	292 155,00	48 699,00	0,00	48 699,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	243 456,00	243 456,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	243 456,00	243 456,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	243 456,00	243 456,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	168 864,00	168 864,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 961,00	0,00	5 846 581,00	5 846 581,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 873 103,00	0,00	4 543 525,00	4 543 525,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 532 245,00	0,00	4 432 505,00	4 432 505,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 387,00	0,00	4 357 632,00	4 357 632,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	899 232,00	0,00	4 276 781,00	4 276 781,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	655 776,00	0,00	4 187 727,00	4 187 727,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	412 320,00	0,00	4 091 242,00	4 091 242,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	168 864,00	0,00	3 988 094,00	3 988 094,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 040,00	3 878 040,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,84%	14,61%	14,34%	14,71%	TAK	TAK
2027	0,79%	11,44%	14,36%	14,72%	TAK	TAK
2028	0,75%	10,91%	13,84%	14,20%	TAK	TAK
2029	0,71%	10,49%	12,74%	13,11%	TAK	TAK
2030	0,67%	10,07%	11,26%	11,62%	TAK	TAK
2031	0,64%	9,64%	11,01%	11,38%	TAK	TAK
2032	0,60%	9,22%	10,14%	10,50%	TAK	TAK
2033	0,57%	8,79%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2034	0,37%	8,36%	10,08%	10,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	0,00	0,00	0,00	2 600 184,36	2 600 184,36	2 357 297,00	10 209,00	10 209,00	8 269,31
2027	0,00	0,00	0,00	2 018 361,00	2 018 361,00	2 018 361,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	5 249 318,36	5 249 318,36	4 182 022,00	9 801 056,36	10 209,00	9 790 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	151 431,00	151 431,00	115 072,42	151 431,00	0,00	151 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	344 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	340 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	340 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	292 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	243 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	243 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	243 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	168 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.64.2025
z dnia 2025-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 286 353,36	9 801 056,36	151 431,00	0,00	0,00	151 431,00
1.a	- wydatki bieżące				176 136,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 110 217,36	9 790 847,36	151 431,00	0,00	0,00	151 431,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 731 750,36	5 259 527,36	151 431,00	0,00	0,00	151 431,00
1.1.1	- wydatki bieżące				176 136,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Domaradz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2026	176 136,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 555 614,36	5 249 318,36	151 431,00	0,00	0,00	151 431,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Domaradz - Wprowadzenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formie PSZOK	URZĄD GMINY DOMARADZ	2025	2026	1 535 355,00	1 454 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu na żłobek - Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia w żłobku nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, realizacja programu Aktywny Maluch 2022-2029 edycja 3	URZĄD GMINY DOMARADZ	2025	2026	1 344 429,36	1 298 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	E-Domaradz-Cyfrowy Urząd blisko mieszkańców - Stworzenie nowoczesnej platformy elektronicznej, która umożliwi mieszkańcom dostęp do różnych usług publicznych za pomocą internetu	URZĄD GMINY DOMARADZ	2026	2027	2 675 830,00	2 495 449,00	151 431,00	0,00	0,00	151 431,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 554 603,00	4 541 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 554 603,00	4 541 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Golcowa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2026	6 554 603,00	4 541 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR ... RADY GMINY DOMARADZ

z dnia ...

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz na lata 2026-2034 opracowano w szczególności w oparciu o:

- podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2024-2029 i dalsze zawarte w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2026,
- informację Ministra Finansów o należnych gminie dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- informację Wojewody Podkarpackiego, dotyczącą wielkości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- analizę wykonania dochodów i wydatków w latach ubiegłych, z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.

1. Dochody budżetu.

Dochody oszacowano na podstawie analizy wykonania lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2025. W latach 2027-2034 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2%. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne lata objęte prognozą, z uwzględnieniem zmian w zasadach ustalania dochodów gmin z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, jako głównego źródła dochodów własnych na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych gminy.

Prognozy bieżących dochodów gminy dokonano na podstawie następujących danych:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych – wyliczone w oparciu o posiadaną bazę podatników oraz podwyższania stawek podatku średnio w każdym roku o 2%. Prognozy podatków na 2026 r. dokonano na podstawie obowiązujących stawek.
- 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w 2026 r. oszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, w pozostałych latach dochody podwyższono o 2%.
- 3) subwencję ogólną – w 2026 r. oszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, w pozostałym okresie objętym prognozą zakłada się 2% wzrost.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa – dotyczą głównie pomocy społecznej, administracji, zaplanowano je w oparciu o dane z lat ubiegłych, przewidywane zmiany w zakresie liczby osób korzystających z pomocy społecznej, zmieniające się kryterium dochodowe oraz zmiany ustawowe w programach rządowych.
- 5) wpływy z usług – przy planowaniu dochodów uwzględniono podpisane umowy

o wynajem lokali, dostawę wody, odbiór ścieków i ustalone stawki – w kolejnych latach zaplanowano wzrost o 2%.

- 6) wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej i targowej – w kolejnych latach zaplanowano wzrost o 2%.
- 7) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody na 2026 r. oszacowano na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji, w pozostałych latach dochody podwyższono o 2% w każdym roku.
- 8) wpływy z podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu – zaplanowano odliczenie podatku VAT m.in. od inwestycji realizowanych w 2026 r. na podstawie zawartych umów, na które uzyskano dofinansowanie.

Kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT oraz należnej subwencji ogólnej na 2026 r., ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów, stanowią 70% dochodów bieżących ogółem. Kwoty te są wyższe o 18% w stosunku do roku 2025. Rok 2026 jest drugim rokiem ustalania dochodów z uwzględnieniem nowych rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.). Ustawa ta zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów z tych trzech źródeł i wprowadza pojęcie potrzeb finansowych gminy. Potrzeby finansowe składać się będą z:

- 1) potrzeb wyrównawczych,
- 2) potrzeb oświatowych,
- 3) potrzeb rozwojowych,
- 4) potrzeb ekologicznych,
- 5) potrzeb uzupełniających.

Dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT mają w kolejnych latach stanowić główne źródło dochodów gminy, zaś subwencja z budżetu państwa będzie mieć charakter uzupełniający, jeżeli dochody podatkowe okażą się niewystarczające do pokrycia naliczonych potrzeb finansowych.

W przedłożonej prognozie uwzględniono dochody majątkowe w latach 2026-2027, wynikające z już zawartych umów o dofinansowanie i uzyskanych promes i dotyczą inwestycji:

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” – dofinansowanie w kwocie 6.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym: w 2026 r. 4.423.390,00 zł.
- 2) „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu na żłobek” – dofinansowanie w kwocie 1.344.429,36 zł w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 edycja 3 ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżetu państwa, w tym: w 2026 r. 1.298.919,36 zł.
- 3) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Domaradz” – dofinansowanie w kwocie 1.301.265,00 zł w 2026 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet Energia i Środowisko na realizację zadania.
- 4) „E-Domaradz-Cyfrowy Urząd blisko mieszkańców” – dofinansowanie w kwocie 2.018.361,00 zł w 2027 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka (refundacja).

5) Wpływy ze sprzedaży złomu – w 2026 r. 500,64 zł.

2. Wydatki budżetu.

Planowane wydatki w latach 2026-2034 zapewniają realizację ustawowych zadań Gminy Domaradz. W latach 2027-2034 założono wzrost wydatków bieżących według wskaźników makroekonomicznych (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych), zawartych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2026, odpowiednio rok 2027 – 2,6%, 2028 – 2,5%, 2029-2034 – 2,4%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią ponad 50% wydatków bieżących ogółem. Przy wzroście wynagrodzeń uwzględniono planowany kolejny wzrost płacy minimalnej, a w następnych latach uwzględniono wzrost na poziomie wskaźników makroekonomicznych. Wydatki bieżące statutowe w roku 2026 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania, a w kolejnych latach 2027-2034 oszacowano również w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych). Pozostałe zadania, w szczególności dotacje na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania za rok 2025 i wzrost o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W latach 2026-2034 wydatki na obsługę długu – spłata odsetek maleje, w związku ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem. Planując wysokość odsetek uwzględniono poziom stóp procentowych (WIBOR 1M oraz redyskontowa weksli), obowiązujący przy sporządzaniu projektu prognozy długu. Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi, odbiorem ścieków, dostawą wody oszacowano na podstawie możliwych do uzyskania wpływów z tych usług oraz rosnących kosztów obsługi systemu. Wydatki bieżące, dotyczące pomocy społecznej zaplanowano w oparciu o wykonanie w latach poprzednich oraz przewidywaną liczbę osób korzystających z różnych form świadczeń rzeczowych lub finansowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, stanowią 16% wydatków bieżących ogółem. Wydatki na oświatę w kolejnych latach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2025 r., zakładając jednocześnie finansowanie oświaty na poziomie potrzeb oświatowych. Zaplanowano wzrost o 3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2026 r.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej planuje się kontynuację przedsięwzięcia:

- 1) „Cyberbezpieczna Gmina Domaradz” – wydatki bieżące. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 176.136,00 zł, w tym limit wydatków wynosi 10.209,00 zł w 2026 r. Zadanie jest współfinansowane z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Wydatki majątkowe w ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano w latach 2024-2025.
- 2) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Domaradz”. Zadanie jest realizowane w latach 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 1.535.355,00 zł, w tym limit wydatków wynosi 1.454.950,00 zł w 2026 r. Zadanie jest współfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet Energia i Środowisko.
- 3) „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu na żłobek”. Zadanie jest realizowane w latach 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 1.344.429,36 zł, w tym limit

wydatków wynosi 1.298.919,36 zł w 2026 r. Zadanie jest realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz budżetu państwa.

- 4) „E-Domaradz-Cyfrowy Urząd blisko mieszkańców”. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027, łączne nakłady finansowe to kwota 2.675.830,00 zł, z tego limit wydatków wynosi 2.495.449,00 zł w 2026 r. oraz 151.431,00 zł w 2027 r. Zadanie jest współfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka.
- 5) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Golcowa – II etap”. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 6.554.603,00 zł, w tym limit wydatków wynosi 4.541.529,00 zł w 2026 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Od roku 2027 kwoty na wydatki majątkowe obejmują wolne środki po spłacie rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu oraz dług publiczny.

W 2026 r. wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 344.858,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

W przedłożonej prognozie w latach 2026-2034 nie planuje się przychodów budżetu. Planuje się uchwalanie budżetu, którego wynik stanowi nadwyżkę budżetową przeznaczaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączne rozchody budżetu w 2026 r. wyniosą kwotę 344.858,00 zł. Na podstawie zawartych umów kredytowych i umów o pożyczki, ustalono wysokość spłat rat wraz z odsetkami oraz wysokość zadłużenia w każdym roku objętym prognozą. Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów, z uwzględnieniem poziomu wskaźnika WIBOR 1M, obowiązującego przy sporządzaniu projektu prognozy długu oraz na podstawie harmonogramów spłaty pożyczek, uwzględniając zapisy umowy w zakresie wysokości odsetek.

W latach 2026-2030 wykazano kwoty ustawowych wyłączeń, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Kwoty te wynikają ze spłaty pożyczek (kapitał i odsetki) zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Domaradz” oraz wkładu własnego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły”.

Gmina nie posiada i nie planuje udzielania gwarancji i poręczeń.

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2025 r. wynosi 2.558.819,00 zł. W kolejnych latach ulega ona zmniejszeniu o spłatę rat zgodnie z harmonogramem

4. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy oraz wskaźnik spłaty zobowiązań.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz opracowano z uwzględnieniem ograniczeń przy uchwalaniu budżetu, zawartych w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Art. 242 ustawy stanowi, iż planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane i wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu. W przedłożonej prognozie, zasada ta jest zachowana.

Do końca 2029 r. dochody bieżące mogą być powiększone o wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Czasowe uelastycznienie reguły w zakresie zbilansowania części bieżącej budżetu ma duże znaczenie w realizacji budżetu w 2026 r. i kolejnych latach, z uwagi na rosnące wydatki bieżące budżetu.

Gmina Domaradz w latach 2026-2034 prognozuje uchwalanie budżetów, których planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia, nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W przedłożonej prognozie wskaźniki spłaty zobowiązań spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych i wyborem okresu siedmioletniego przy obliczaniu relacji spłaty długu.

5. Uwagi końcowe.

Sytuacja finansowa gminy w latach objętych prognozą w głównej mierze zależeć będzie od wysokości dochodów własnych, ustalonych w oparciu o nowy system finansowania zadań gminy oraz możliwości aplikowania o środki na inwestycje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Nowy system finansowania zadań realizowanych przez gminę ma gwarantować samodzielność finansową i stabilizację dochodów gminy i będzie wynikać z lokalnej bazy podatku PIT i podatku CIT oraz wielu innych wskaźników, które są elementem kalkulacyjnym do ustalenia potrzeb finansowych gminy.

Wysokość wydatków w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku wciąż trwającego kryzysu energetycznego, wysokich cen surowców energetycznych oraz żywności, dużej niepewności co do kształtowania się inflacji w 2026 r. i kolejnych latach, zmian koniunktury gospodarczej kraju, w szczególności poziomu stóp procentowych. Zmiany te będą wymagały dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomicznej – finansowej.