ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2026
WÓJTA GMINY DOMARADZ

z dnia 10 listopada 2026 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2027 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 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz Uchwały Nr XXX.178.2026 Rady Gminy Domaradz z dnia 3 września 2026 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 2027 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 Domaradz

Marcin Tarabuła

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 0050.76.2026 Wójta Gminy Domaradz
z dnia 10 listopada 2026 r.

Projekt

UCHWAŁA NR …
RADY GMINY DOMARADZ

z dnia …

Uchwała budżetowa na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn.zm.) 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 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 59.283.695,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 51.513.769,00 zł.
2) dochody majątkowe w kwocie 7.769.926,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 61.010.837,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 46.230.023,00 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 14.780.814,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.727.142,00 zł.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.727.142,00 zł.

4. Ustala się planowane przychody budżetu gminy w kwocie 2.068.000,00 zł, z tego:
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.068.000,00 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 340.858,00 zł, z tego:
§ 952 Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 340.858,00 zł.

6. 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**100 000,00**	**0,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**100 000,00**	**0,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**100 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**5 000,00**
		6870	Usługi pozostałe		5 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**95 000,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		4 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego		4 400,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000,00
		6870	Usługi pozostałe		16 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie		5 000,00
			Razem:	**100 000,00**	**100 000,00**

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 2026 r. poz. 1453)

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**
		1820	Różne opłaty (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**
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		900,00

		6870	Usługi pozostałe		1 100,00
			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 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 660 000,00**	**0,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 660 000,00**	**0,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 660 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**1 660 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**0,00**	**1 660 000,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		395 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		13 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 200,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 100,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		11 000,00
		6800	Usługi zdrowotne		300,00
		6870	Usługi pozostałe		1 153 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie		5 000,00
			Razem:	**1 660 000,00**	**1 660 000,00**

§ 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**	**78 141,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 141,00**

		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	78 141,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 230,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 230,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 230,00
752			**Obrona narodowa**	**165,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**165,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	165,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 740,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 506,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 506,00
	85295		**Pozostała działalność**	**6 234,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 234,00
855			**Rodzina**	**6 674 600,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 550 000,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 550 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**200,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**124 400,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	124 400,00

Razem:	**6 764 876,00**

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
750			**Administracja publiczna**	**78 141,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 141,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 395,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 335,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 230,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 230,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230,00
752			**Obrona narodowa**	**165,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**165,00**
		6870	Usługi pozostałe	165,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 740,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 506,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	4 506,00
	85295		**Pozostała działalność**	**6 234,00**
		6820	Usługi informatyczne	6 234,00
855			**Rodzina**	**6 674 600,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 550 000,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 544 900,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	120 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	700 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
		6820	Usługi informatyczne	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**200,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**124 400,00**

		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	124 400,00
			Razem:	**6 764 876,00**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
630			**Turystyka**	**2 114 057,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 114 057,00**	**0,00**
		5277	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego („Budowa wieży widokowej w Golcowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wytchnieniową dla turystów", zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.06 Rozwój zrównoważony terytorialnie w partnerstwie z Powiatem Brzozowskim jako liderem projektu)	2 114 057,00	
630			**Turystyka**	**0,00**	**2 114 057,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 114 057,00**
		7207	Inwestycje („Budowa wieży widokowej w Golcowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wytchnieniową dla turystów")		2 114 057,00
			Razem:	**2 114 057,00**	**2 114 057,00**

§ 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 póź. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
600			**Transport i łączność**	**76 938,30**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**76 938,30**
		6870	Domaradz - utrzymanie i poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Domaradz, w szczególności poprzez wykonywanie prac przy użyciu koparki oraz zakup materiałów drogowych	56 938,30
		7780		20 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**74 091,58**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**74 091,58**
		7020	Barycz - Zakup quada i przyczepki ratowniczej dla OSP Barycz	74 091,58
926			**Kultura fizyczna**	**76 938,30**
	92601		**Obiekty sportowe**	**76 938,30**
		7200	Golcowa - Wykonanie altany i zadaszenia z grillem z	76 938,30

			miejscem rekreacji na stadionie przy budynku sportowym w Golcowej	
			Razem:	**227 968,18**

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 556.420,00 zł, z tego:
1) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 113.000,00 zł
2) odprawa emerytalna dla nauczycieli w kwocie 443.420,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta 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 przedsięwzięć, w tym finansowanych 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 2027 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	768 000,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	podmiotowa	276 000,00
3	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	zakup środków trwałych na cele działalności GOK	celowa	15 000,00
4	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	zakup książek do bibioteki	celowa	17 000,00
5	Gmina Miasto Krosno	porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie	celowa	395 000,00
			Razem:	**1 471 000,00**

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	2 330 000,00
2	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	celowa	6 000,00
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 sprzyjacych rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz	na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	168 000,00

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
5	Parafia Rzymskokatolicka w Golcowej	prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowym zespole kościelnym w Golcowej (kościół pw. Św. Barbary, lamus, dzwonnica, ogrodzenie oraz wyposażenie)- nr rejestru zabytku: A-430 dzwonnica i lamus, A-604 kościół w granicach ogrodzenia, B-805 umbraculum	celowa	20 000,00
			Razem:	**2 556 000,00**

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr … Rady Gminy Domaradz
z dnia ….

Plan dochodów budżetu Gminy Domaradz na 2027 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Bieżące				
020			**Leśnictwo**	**3 000,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**3 000,00**
		1860	Różne dochody (dzierżawa obwodów łowieckich)	3 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**308 000,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**308 000,00**
		7710	Woda	308 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**232 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**109 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	58 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		7700	Energia	46 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**123 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	85 000,00
		7700	Energia	38 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 135 155,00**
			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	107 000,00
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 155,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	78 141,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 057 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 000,00
		1860	Różne dochody (podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu)	950 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	88 296,40
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	18 703,60

			(“Dostępny Urząd Gminy Domaradz” zadanie realizowane w ramach projektu grantowego “Dostępny samorząd 2.0” dofinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027)	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 230,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 230,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 230,00
752			**Obrona narodowa**	**165,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**165,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	165,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18 162 047,00**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**673 000,00**
		1360	Podatek rolny	9 000,00
		1370	Podatek leśny	29 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	600 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	35 000,00
	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**	**1 125 000,00**
		1360	Podatek rolny	250 000,00
		1370	Podatek leśny	43 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	600 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	57 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		1720	Opłata targowa	15 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**115 000,00**
		1520	Opłata skarbowa	15 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**16 249 047,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym	16 202 190,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym	46 857,00
758			**Różne rozliczenia**	**20 602 348,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**150 000,00**
		6900	Pozostałe odsetki	150 000,00
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**20 452 348,00**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	20 452 348,00
801			**Oświata i wychowanie**	**961 359,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 020,00**

		7700	Energia	10 020,00
	80104		**Przedszkola**	**155 607,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i niepublicznym)	155 607,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**795 732,00**
		6640	Opłaty za wyżywienie	759 732,00
		6870	Usługi pozostałe (rozliczenie kosztów stołówki dotyczący żłobka)	36 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**556 780,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**38 500,00**
		6870	Usługi pozostałe (zwrot kosztów pobytu w DPS)	38 500,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**5 500,00**
		6870	Usługi pozostałe (zwrot kosztów zapewnienia tymczasowego schronienia osobom bezdomnym)	5 500,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		3110	Dotacja celowa 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**	**16 400,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**109 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**199 500,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	2 500,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**135 646,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 506,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 140,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**40 000,00**
		6870	Usługi pozostałe (usługi opiekuńcze)	40 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**6 234,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 234,00
855			**Rodzina**	**7 204 685,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 576 000,00**

		2030	Pozostałe świadczenia społeczne (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	10 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	5 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 550 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**200,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**12 080,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 080,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**124 400,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	124 400,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**492 005,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 520,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	346 800,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	68 685,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 347 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**643 000,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz nieczystości)	70 000,00
		6870	Usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków)	573 000,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 660 000,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 660 000,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**42 000,00**
		4010	Środki 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")	42 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**
		1820	Różne opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska)	2 000,00
			Dochody bieżące razem:	**51 513 769,00**
			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	**107 000,00**

Majątkowe				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 423 390,00**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 423 390,00**
		5890	Środki 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/PolskiLad)	4 423 390,00
630			**Turystyka**	**2 114 057,00**
			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	2 114 057,00
	63095		**Pozostała działalność**	**2 114 057,00**
			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	2 114 057,00
		5277	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego („Budowa wieży widokowej w Golcowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wytchnieniową dla turystów", zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.06 Rozwój zrównoważony terytorialnie w partnerstwie z Powiatem Brzozowskim jako liderem projektu)	2 114 057,00
750			**Administracja publiczna**	**185 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**185 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	152 662,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	32 338,00
			("Dostępny Urząd Gminy Domaradz" zadanie realizowane w ramach projektu grantowego "Dostępny samorząd 2.0" dofinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027)	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**598 241,00**
			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	598 241,00
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**598 241,00**

			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	598 241,00
		5878	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 262,20
		5879	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 978,80
			("Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Domaradz", zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz ze środków z budżetu państwa)	
926			**Kultura fizyczna**	**449 238,00**
			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	449 238,00
	92601		**Obiekty sportowe**	**449 238,00**
			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	449 238,00
		5878	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ("Rozwój infrastruktury rekreacyjnej obejmującej budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz ścieżki rekreacyjno-przyrodniczo-krajobrazowej", zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027)	449 238,00
			Dochody majątkowe razem:	**7 769 926,00**
			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	**3 346 536,00**
			Dochody ogółem:	**59 283 695,00**
			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	**3 453 536,00**

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr … Rady Gminy Domaradz
z dnia …

Plan wydatków budżetu Gminy Domaradz na 2027 r.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 001 124,60**	**5 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**5 180,00**	**5 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4230	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	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**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**
		1370	Podatek leśny	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**246 200,00**	**209 200,00**	**209 200,00**	**2 500,00**	**206 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**246 200,00**	**209 200,00**	**209 200,00**	**2 500,00**	**206 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**2 233 589,00**	**666 589,00**	**666 589,00**	**56 000,00**	**610 589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 969 089,00**	**469 089,00**	**469 089,00**	**56 000,00**	**413 089,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	150,70	150,70	150,70	0,00	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	206 938,30	206 938,30	206 938,30	0,00	206 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**264 500,00**	**197 500,00**	**197 500,00**	**0,00**	**197 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1400	Podatek od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**500 600,00**	**490 600,00**	**490 600,00**	**7 000,00**	**483 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**365 100,00**	**355 100,00**	**355 100,00**	**3 500,00**	**351 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1380	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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**135 500,00**	**135 500,00**	**135 500,00**	**3 500,00**	**132 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**173 000,00**	**173 000,00**	**173 000,00**	**168 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**173 000,00**	**173 000,00**	**173 000,00**	**168 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**9 673 179,00**	**6 973 268,00**	**6 654 024,00**	**5 499 200,00**	**1 154 824,00**	**32 000,00**	**15 500,00**	**271 744,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**290 500,00**	**290 500,00**	**290 500,00**	**284 300,00**	**6 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 164 055,00**	**5 468 644,00**	**5 183 900,00**	**4 561 000,00**	**622 900,00**	**0,00**	**13 000,00**	**271 744,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 645,80	10 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645,80	0,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,20	1 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,20	0,00
		6400	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6800	Usługi zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6827	Usługi informatyczne	120 545,94	120 545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 545,94	0,00
		6829	Usługi informatyczne	21 273,48	21 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 273,48	0,00
		6870	Usługi pozostałe	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	85 820,80	85 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 820,80	0,00
		6879	Usługi pozostałe	18 179,20	18 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179,20	0,00
		7700	Energia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	946,86	946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,86	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	265,72	265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,72	0,00
			(“Dostępny Urząd Gminy Domaradz” 107.000,00 zł)									
			("E-Domaradz-Cyfrowy Urząd blisko mieszkańców" 164.744,00 zł)									
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**500,00**	**21 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**739 100,00**	**734 600,00**	**732 100,00**	**628 400,00**	**103 700,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		2340	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**187 524,00**	**187 524,00**	**155 524,00**	**25 000,00**	**130 524,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 024,00	57 024,00	57 024,00	0,00	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 230,00**	**1 230,00**	**1 230,00**	**1 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 230,00**	**1 230,00**	**1 230,00**	**1 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**2 165,00**	**2 165,00**	**2 165,00**	**0,00**	**2 165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**165,00**	**165,00**	**165,00**	**0,00**	**165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. 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**
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**457 451,58**	**358 360,00**	**341 360,00**	**46 860,00**	**294 500,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**455 451,58**	**356 360,00**	**339 360,00**	**46 860,00**	**292 500,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	46 860,00	46 860,00	46 860,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**756 420,00**	**756 420,00**	**756 420,00**	**0,00**	**756 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**756 420,00**	**756 420,00**	**756 420,00**	**0,00**	**756 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6000	Rezerwy	756 420,00	756 420,00	756 420,00	0,00	756 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 307 506,00**	**22 103 506,00**	**19 135 602,00**	**15 756 950,00**	**3 378 652,00**	**2 335 000,00**	**617 164,00**	**15 740,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 222 004,00**	**12 029 004,00**	**11 580 500,00**	**9 701 600,00**	**1 878 900,00**	**0,00**	**432 764,00**	**15 740,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
		2340	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	419 264,00	419 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 264,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 440,00	1 024 440,00	1 024 440,00	1 024 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 557 750,00	6 557 750,00	6 557 750,00	6 557 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 393 010,00	1 393 010,00	1 393 010,00	1 393 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6370	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			(„RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” 15.740 zł)									
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**432 530,00**	**432 530,00**	**412 330,00**	**361 830,00**	**50 500,00**	**0,00**	**20 200,00**	**0,00**	**0,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	50 630,00	50 630,00	50 630,00	50 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**3 721 560,00**	**3 719 560,00**	**1 810 060,00**	**1 673 760,00**	**136 300,00**	**1 850 000,00**	**59 500,00**	**0,00**	**0,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 530,00	977 530,00	977 530,00	977 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	244 630,00	244 630,00	244 630,00	244 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**427 220,00**	**427 220,00**	**409 420,00**	**392 420,00**	**17 000,00**	**0,00**	**17 800,00**	**0,00**	**0,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 500,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**491 300,00**	**491 300,00**	**491 300,00**	**211 500,00**	**279 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1400	Podatek od środków transportowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**68 620,00**	**68 620,00**	**68 620,00**	**0,00**	**68 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 620,00	50 620,00	50 620,00	0,00	50 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 307 232,00**	**2 298 232,00**	**2 285 232,00**	**1 375 300,00**	**909 932,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	759 732,00	759 732,00	759 732,00	0,00	759 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		7780	Materiały i wyposażenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**824 010,00**	**824 010,00**	**354 010,00**	**336 010,00**	**18 000,00**	**470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 540,00	248 540,00	248 540,00	248 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 060,00	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	51 810,00	51 810,00	51 810,00	51 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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**	**1 690 640,00**	**1 690 640,00**	**1 616 740,00**	**1 597 140,00**	**19 600,00**	**0,00**	**73 900,00**	**0,00**	**0,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 221 250,00	1 221 250,00	1 221 250,00	1 221 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	258 390,00	258 390,00	258 390,00	258 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**122 390,00**	**122 390,00**	**107 390,00**	**107 390,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**69 600,00**	**30 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**69 600,00**	**25 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 763 050,00**	**2 753 050,00**	**2 193 244,00**	**1 145 810,00**	**1 047 434,00**	**2 500,00**	**557 306,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**850 000,00**	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**37 800,00**	**37 800,00**	**37 800,00**	**0,00**	**37 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	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**
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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**	**16 400,00**	**16 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 400,00**	**0,00**	**0,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**209 000,00**	**209 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2150	Świadczenia w naturze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**199 500,00**	**199 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**197 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**922 916,00**	**912 916,00**	**901 010,00**	**800 710,00**	**100 300,00**	**0,00**	**11 906,00**	**0,00**	**0,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	8 506,00	8 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 300,00	606 300,00	606 300,00	606 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	117 690,00	117 690,00	117 690,00	117 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 220,00	16 220,00	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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
		6400	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**378 200,00**	**378 200,00**	**375 200,00**	**345 100,00**	**30 100,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 900,00	257 900,00	257 900,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**126 000,00**	**126 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	50 540,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 540,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	75 460,00	75 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 460,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**16 234,00**	**16 234,00**	**16 234,00**	**0,00**	**16 234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6820	Usługi informatyczne	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**47 800,00**	**47 800,00**	**26 600,00**	**26 600,00**	**0,00**	**10 000,00**	**11 200,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**37 800,00**	**37 800,00**	**26 600,00**	**26 600,00**	**0,00**	**10 000,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**7 852 655,00**	**7 837 655,00**	**1 327 555,00**	**950 160,00**	**377 395,00**	**16 000,00**	**6 494 100,00**	**0,00**	**0,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 576 000,00**	**6 576 000,00**	**195 100,00**	**178 900,00**	**16 200,00**	**16 000,00**	**6 364 900,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 544 900,00	5 544 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 900,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**122 140,00**	**122 140,00**	**121 340,00**	**108 540,00**	**12 800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 260,00	83 260,00	83 260,00	83 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 030,00	16 030,00	16 030,00	16 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na 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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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
		6800	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	85508		**Rodziny zastępcze**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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**	**124 400,00**	**124 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 400,00**	**0,00**	**0,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**899 915,00**	**884 915,00**	**880 915,00**	**662 520,00**	**218 395,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		2340	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 600,00	536 600,00	536 600,00	536 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	96 400,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	68 685,00	68 685,00	68 685,00	0,00	68 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 671 530,79**	**2 357 600,00**	**1 962 100,00**	**131 231,00**	**1 830 869,00**	**395 000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 207 755,79**	**400 100,00**	**400 100,00**	**3 300,00**	**396 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 660 000,00**	**1 660 000,00**	**1 264 500,00**	**102 100,00**	**1 162 400,00**	**395 000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	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
		6260	Odpisy na 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
		6370	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
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**55 500,00**	**55 500,00**	**55 500,00**	**0,00**	**55 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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**
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**25 831,00**	**16 169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 735,00	21 735,00	21 735,00	21 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 169,00	14 169,00	14 169,00	0,00	14 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**672 275,00**	**166 000,00**	**166 000,00**	**0,00**	**166 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6340	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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**
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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**
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 102 000,00**	**1 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**783 000,00**	**768 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**768 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**293 000,00**	**276 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**942 534,03**	**253 600,00**	**85 600,00**	**3 600,00**	**82 000,00**	**168 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**767 534,03**	**78 600,00**	**78 600,00**	**3 600,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**175 000,00**	**175 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**168 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące:				**61 010 837,00**	**46 230 023,00**	**34 126 089,00**	**23 864 741,00**	**10 261 348,00**	**4 013 680,00**	**7 712 770,00**	**287 484,00**	**90 000,00**

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:						
					Wydatki majątkowe	z tego:					
						nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 001 124,60**	**4 995 944,60**	**4 995 944,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7200	Inwestycje	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			("Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa przysiółek Śmiglówka")								
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 555 944,60**	**4 555 944,60**	**4 555 944,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7200	Inwestycje	132 554,60	132 554,60	132 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 423 390,00	4 423 390,00	4 423 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			(„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap")								
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**246 200,00**	**37 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**246 200,00**	**37 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			(Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz)								
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**2 233 589,00**	**1 567 000,00**	**1 567 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 969 089,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7200	Inwestycje	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			(Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz)								
	60095		**Pozostała działalność**	**264 500,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:						
					Wydatki majątkowe	z tego:					
						nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			(Zakup przystanku, pług do śniegu, wysięg do wycinki gałęzi)								
630			**Turystyka**	**3 088 002,00**	**3 088 002,00**	**3 088 002,00**	**3 088 002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**3 088 002,00**	**3 088 002,00**	**3 088 002,00**	**3 088 002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7207	Inwestycje	2 114 057,00	2 114 057,00	2 114 057,00	2 114 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	973 945,00	973 945,00	973 945,00	973 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			(„Budowa wieży widokowej w Golcowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wytchnieniową dla turystów”)								
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**500 600,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**365 100,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			(Koszty nabycia działek na mienie gminne)								
750			**Administracja publiczna**	**9 673 179,00**	**2 699 911,00**	**2 699 911,00**	**2 668 411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 164 055,00**	**2 695 411,00**	**2 695 411,00**	**2 668 411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 885,10	15 885,10	15 885,10	15 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 364,90	3 364,90	3 364,90	3 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7027	Środki trwałe	749 112,11	749 112,11	749 112,11	749 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		7029	Środki trwałe	142 988,03	142 988,03	142 988,03	142 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		7127	Wartości niematerialne i prawne	1 373 491,89	1 373 491,89	1 373 491,89	1 373 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		7129	Wartości niematerialne i prawne	242 818,97	242 818,97	242 818,97	242 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	116 146,90	116 146,90	116 146,90	116 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	24 603,10	24 603,10	24 603,10	24 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			(“Dostępny Urząd Gminy Domaradz” 185.000,00 zł)								
			("E-Domaradz-Cyfrowy Urząd blisko mieszkańców" 2.483.411,00 zł)								
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**739 100,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:						
					Wydatki majątkowe	z tego:					
						nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**457 451,58**	**99 091,58**	**99 091,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**455 451,58**	**99 091,58**	**99 091,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	74 091,58	74 091,58	74 091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			(Zakup quada i przyczepki ratowniczej dla OSP Barycz)								
801			**Oświata i wychowanie**	**22 307 506,00**	**204 000,00**	**204 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 222 004,00**	**193 000,00**	**193 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe (zakup garażu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			(Wymiana okien na sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Golcowej)								
	80104		**Przedszkola**	**3 721 560,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 307 232,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 763 050,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**922 916,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**7 852 655,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**899 915,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 671 530,79**	**1 313 930,79**	**1 313 930,79**	**598 241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 307 755,79**	**807 655,79**	**807 655,79**	**598 241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:						
					Wydatki majątkowe	z tego:					
						nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		7200	Inwestycje	199 414,79	199 414,79	199 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7208	Inwestycje	441 262,20	441 262,20	441 262,20	441 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	156 978,80	156 978,80	156 978,80	156 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			(“Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Domaradz”)								
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**672 275,00**	**506 275,00**	**506 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7200	Inwestycje	506 275,00	506 275,00	506 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			(Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Domaradz przysiółki Działki, Podpalanka, za przystankiem w kierunku Brzozowa, Podhyb oraz miejscowości Barycz od drogi wojewódzkiej przy drodze powiatowej w stronę Wesołej - projekt i wykonanie)								
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 102 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**783 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			(Zakup środków trwałych na cele działalności GOK)								
	92116		**Biblioteki**	**293 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			(Zakup książek do bibioteki)								
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym:						
					Wydatki majątkowe	z tego:					
						nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			(Prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowym zespole kościelnym w Golcowej (kościół pw. Św. Barbary, lamus, dzwonnica, ogrodzenie oraz wyposażenie)								
926			**Kultura fizyczna**	**942 534,03**	**688 934,03**	**688 934,03**	**611 995,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**767 534,03**	**688 934,03**	**688 934,03**	**611 995,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7200	Inwestycje (Wykonanie altany i zadaszenia z grillem z miejscem rekreacji na stadionie przy budynku sportowym w Golcowej)	76 938,30	76 938,30	76 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7208	Inwestycje	449 238,00	449 238,00	449 238,00	449 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	162 757,73	162 757,73	162 757,73	162 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			(“Rozwój infrastruktury rekreacyjnej obejmującej budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz ścieżki rekreacyjno-przyrodniczo-krajobrazowej”)								
Razem wydatki majątkowe:				**61 010 837,00**	**14 780 814,00**	**14 696 814,00**	**6 966 649,73**	**84 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Uzasadnienie do projektu
Uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2027 rok

I. Omówienie dochodów budżetowych.

Dochody na rok 2027 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 2026 r. oraz posiadaną bazę podatników,
- plan pozostałych dochodów – na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 r.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 59.283.695,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 51.513.769,00 zł stanowią 86,89% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 7.769.926,00 zł stanowią 13,11% dochodów ogółem.

Planowane do zrealizowania dochody obejmują źródła:

I.	**Dochody własne z tego:**	**23.599.405,00**
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych /1190/	16.202.190,00
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych /1220/	46.857,00
3.	Podatki, z tego:	1.783.000,00
-	od nieruchomości/1380/	1.200.000,00
-	rolny/1360/	259.000,00
-	leśny/1370/	72.000,00
-	od środków transportowych/1400/	92.000,00
-	od spadków i darowizn/1420/	40.000,00
-	od czynności cywilnoprawnych/1410/	120.000,00
4.	Opłaty, z tego:	3.042.217,00
-	skarbowa/1520/	15.000,00
-	targowa/1720/	15.000,00
-	użytkowanie wieczyste/6560/	5.000,00
-	zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych/1560/	100.000,00
-	opłata za pobyt w żłobku /6630/	346.800,00
-	opłata za wyżywienie w szkole, przedszkolu i żłobku /6640/	828.417,00
-	gospodarowanie odpadami /1770/	1.660.000,00
-	wywóz nieczystości /1780/	70.000,00
-	opłata za korzystanie ze środowiska /1820/	2.000,00
5.	Czynsze z majątku gminy /6310/	143.000,00

6.	Dostawa wody /7710/	308.000,00
7.	Odbiór ścieków /6870/	573.000,00
8.	Zwrot za energię elektryczną i c.o. /7700/, rozliczenie kosztów stołówki dotyczący żłobka /6870/	130.020,00
9.	Usługi opiekuńcze GOPS /6870/	84.000,00
10.	Zwrot za wychowanie przedszkolne /6930/	155.607,00
12.	Dochody z zadań zleconych /4190/	10.014,00
13.	Odsetki od należności /6900/	150.000,00
14.	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, podatek VAT /1860/	953.000,00
15.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami /2030, 2110/	18.500,00
II.	**Subwencja ogólna**	**20.452.348,00**
III.	**Dotacje i środki z budżetu państwa oraz z innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych i zleconych z tego:**	**11.778.406,00**
1.	na pomoc społeczną /852,855/	7.233.480,00
2.	na administrację /750,751,752/	79.536,00
3.	WFOŚiGW prowadzenie punktu programu Czyste powietrze /900/	42.000,00
4.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych /010/	4.423.390,00
IV.	**Środki z budżetu Unii Europejskiej z tego:**	**3.453.536,00**
1.	bieżące	107.000,00
2.	majątkowe	3.346.536,00
	Ogółem:	**59.283.695,00**

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 51.513.769,00 zł przeznacza się na:
1) zadania własne – 44.748.893,00 zł.
2) zadania zlecone – 6.764.876,00 zł.

Struktura dochodów bieżących na zadania własne gminy przedstawia się następująco:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa – 20.452.348,00 zł.
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i osób prawnych) – 16.249.047,00 zł.
3) wpływy z podatków lokalnych i podatków pobieranych przez urzędy skarbowe – 1.783.000,00 zł.
4) wpływy z opłat lokalnych – 1.867.000,00 zł.
5) dotacje celowe z budżetu państwa – 548.140,00 zł - na wypłaty zasiłków, składek zus, dofinansowanie bieżącej działalności GOPS.
6) dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie – 42.000,00 zł – na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”.
7) wpływy za dostawę wody – 308.000,00 zł.
8) wpływy za odprowadzanie ścieków – 573.000,00 zł.

9) dochody z mienia komunalnego – 227.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy oraz zwrot za media.
10) dochody jednostek oświatowych i żłobka – wpłaty za żywienie dzieci w stołówce przedszkolnej, szkolnej i żłobku, opłata za pobyt w żłobku, rozliczenie kosztów stołówki – 1.221.237,00 zł.
11) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i niepublicznym otrzymane z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 155.607,00 zł (Gmina Brzozów 1 dziecko, Gmina Jasienica Rosielna 1 dziecko, Gmina Niebylec 24 dzieci, Gmina Nozdrzec 6 dzieci).
12) pozostałe dochody – 1.215.514,00 zł – usługi opiekuńcze, dochody z zadań zleconych, odsetki, dzierżawa obwodów łowieckich, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu.
13) dotacja celowa na przedsięwzięcie granowe pn. „Dostępny Urząd Gminy Domaradz" – 107.000,00 zł – na zadania bieżące objęte wnioskiem o dofinansowanie.

Dochody na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 6.764.876,00 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 – 78.141,00 zł.
2) kwalifikacja wojskowa – 165,00 zł.
3) aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 1.230,00 zł.
4) koszty licencji systemu do obsługi pomocy społecznej POMOST Std – 6.234,00 zł.
5) wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 4.506,00 zł.
6) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 6.550.000,00 zł.
7) Karta Dużej Rodziny – 200,00 zł.
8) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 124.400,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 7.769.926,00 zł stanowią:

1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap" – 4.423.390,00 zł (druga transza).
2) dotacja celowa z Powiatu Brzozowskiego jako lidera projektu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa wieży widokowej w Golcowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wytchnieniową dla turystów" – 2.114.057,00 zł, ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.06 Rozwój zrównoważony terytorialnie (85% wydatków kwalifikowalnych).
3) dotacja celowa ze Skarbu Państwa – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na przedsięwzięcie grantowe pn. „Dostępny Urząd Gminy Domaradz" – 185.000,00 zł, ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (82,52% powierzonego grantu) oraz budżetu państwa (17,48% powierzonego grantu).

4) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Domaradz" – 598.241,00 zł (nie więcej niż 75% i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych).
5) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na dofinansowanie zadania pn. "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej obejmującej budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz ścieżki rekreacyjno – przyrodniczo - krajobrazowej" – 449.238,00 zł (75%kosztów kwalifikowalnych).

II. Omówienie wydatków budżetowych.

Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2026, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania do końca roku. Przyjęto również (na podstawie projektu ustawy budżetowej), że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,8%. W 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie brutto 4.950,00 zł, oznacza to wzrost o 144,00 zł (3%) w stosunku do 2026 r.

W projekcie budżetu planowana kwota wydatków wynosi 61.010.837,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 46.230.023,00 zł stanowią 75,77% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie 14.780.814,00 zł stanowią 24,23% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 46.230.023,00 zł, przeznacza się na:
1) zadania własne – 39.465.147,00 zł
2) zadania zlecone – 6.764.876,00 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków bieżących obejmuje:

1)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34.126.089,00 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.864.741,00 zł
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.261.348,00 zł
2)	transfery bieżące, z tego:	4.013.680,00 zł
a)	dla instytucji kultury	1.044.000,00 zł
b)	na zagospodarowanie odpadów komunalnych	395.000,00 zł
c)	dla niepublicznego przedszkola	2.330.000,00 zł
d)	na zadania z zakresu pożytku publicznego	6.000,00 zł
e)	na zadania z zakresu sportu	168.000,00 zł
f)	wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej	5.180,00 zł
g)	wpłata na rzecz związku powiatowo-gminnego	20.000,00 zł
h)	składka na rzecz LGD i PSST	12.000,00 zł
i)	stypendia dla uczniów	15.000,00 zł
j)	zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	18.500,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.712.770,00 zł

4) wydatki na programy z udziałem środków z UE 287.484,00 zł

5) obsługa długu 90.000,00 zł.

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2027 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5.180,00 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 – 209.200,00 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, opłata za umieszczanie urządzeń infrastruktury wodnociągowej w pasach drogowych.

Dział 600 Transport i łączność – 666.589,00 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, odśnieżanie, zakup paliwa do sprzętu i samochodów, zakup znaków drogowych, dokumentacja techniczna, ubezpieczenie, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, bieżące naprawy i remonty dróg. Fundusz sołecki sołectwa Domaradz w kwocie 76.938,30 zł zostanie przeznaczony na utrzymanie i poprawę stanu dróg gminnych na terenie sołectwa, w szczególności poprzez wykonywanie prac przy użyciu koparki oraz zakup materiałów drogowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 490.600,00 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 wyrysy 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 – 173.000,00 zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu stacji paliw w miejscowości Domaradz o nazwie ”DOMARADZ 1/2026”.

Dział 750 Administracja publiczna – 6.973.268,00 zł, z tego:
- Urzędy Wojewódzkie – 290.500,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki częściowy finansowane z dotacji budżetu państwa.
- Rada Gminy – 270.000,00 zł - wypłata diet dla radnych, szkolenia i koszty organizacji posiedzeń Rady Gminy i Komisji.

- Urząd Gminy – 5.468.644,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata pięć nagród jubileuszowych i pięć odpraw emerytalnych, wpłaty na PPK są to wydatki na łączną kwotę 4.561.000,00 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 635.900,00 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). Wydatki bieżące obejmują również realizację zadań:

1) „Dostępny Urząd Gminy" – 107.000,00 zł. Zadanie w 100% dofinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa. Zadanie obejmuje realizację działań mających na celu poprawę dostępności architektonicznej budynku Urzędu Gminy oraz jego otoczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także poprawę dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

2) „E-Domaradz-Cyfrowy Urząd blisko mieszkańców" – 164.744,00 zł. Zadanie w 85% dofinansowane ze środków europejskich. Zadanie w części bieżącej obejmuje m.in. szkolenia z obsługi systemów, digitalizację zasobów GIS, nadzór nad projektem.

- Promocja gminy – 22.000,00 zł - wydawnictwa promocyjne, kartki, foldery, okolicznościowe wiązanki kwiatowe.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 734.600,00,00 zł – wydatki na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół, jako centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych gminy i żłobka. Wydatki obejmują środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 628.400,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 106.200,00 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 – 187.524,00 zł - wypłata inkasa dla osób zajmujących się poborem podatków, opłaty skarbowej i opłaty targowej, 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 – 1.230,00 zł – aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, w ramach zadania zleconego, finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa – 2.165,00 zł – zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną – 165,00 zł, zadanie finansowane dotacją celową na zadania zlecone, zadania o charakterze obronnym – 2.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 358.360,00 zł, z tego:
- Ochotnicze straże pożarne – 356.360,00 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 – 2.000,00 zł – zakup wyposażenia magazynu w sprzęt przeciwpowodziowy i zakup worków, piasku na zabezpieczenie przed powodzią.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 90.000,00 zł - odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – 756.420,00 zł - rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 113.000,00 zł, odprawa emerytalna pracowników oświaty w kwocie 443.420,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 22.103.506,00 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, wynagrodzenia wraz z pochodnymi na nagrody wójta dla nauczycieli, 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, zbiorów bibliotecznych, naprawę i konserwację sprzętu, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości.
W ramach prac remontowo-budowlanych w szkołach zaplanowano:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu
- poprawę kostki wokół budynku od strony żłobka – 90.000,00 zł.
- remont schodów wejściowych do budynku od strony ulicy – 70.000,00 zł.
- montaż zamków elektromagnetycznych do drzwi wejściowych i sterowanie bramy wjazdowej – 10.000,00 zł.
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej
- demontaż tarasu przy oddziale przedszkolnym – 20.000,00 zł.
- remont schodów przy głównym wejściu do budynku – 50.000,00 zł.
- remont kominów, okucie blachą – 18.000,00 zł.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 15.740,00 zł, dotyczą realizowanego we wszystkich szkołach projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego", w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (100% dofinansowania). Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli zajęć pozalekcyjnych z robotyki z elementami programowania.

Łączny plan wydatków bieżących dla poszczególnych placówek oświatowych na 2027 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu	**8.210.713,00**	6.563.470,00	1.368.968,00	272.000,00	6.275,00
Zespół Szkół w Golcowej	**4.997.267,00**	4.103.530,00	722.752,00	167.800,00	3.185,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej	**2.927.726,00**	2.382.470,00	460.852,00	81.264,00	3.140,00
Szkoła Podstawowa w Baryczy	**2.989.880,00**	2.492.980,00	397.660,00	96.100,00	3.140,00
OGÓŁEM	**19.125.586,00**	**15.542.450,00**	**2.950.232,00**	**617.164,00**	**15.740,00**

W roku szkolnym 2026/2027 do szkół w Gminie Domaradz uczęszcza 618 uczniów, z tego:
- przedszkole – 123 (mniej o 9 dzieci)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 26 (więcej o 3 dzieci)
- szkoła podstawowa – 469 (więcej o 4 uczniów)

W porównaniu w rokiem szkolnym 2025/2026 liczba uczniów łącznie zmniejszyła się o 2 uczniów.

W roku szkolnym 2026/2027 w szkołach funkcjonuje 43 oddziały, z tego:
- 6 oddziałów w przedszkolu
- 2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 35 oddziałów w szkole podstawowej.

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym liczba oddziałów zmniejszyła się o jeden oddział. Przyjęta do planowania budżetu liczba etatów obsługi i administracji w szkołach i ZOSZ wynosi 37,75 etatu oraz średnio 81,88 etatów nauczycieli.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano również wydatki bieżące objęte planem finansowym Urzędu Gminy oraz Zespołu Obsługi Szkół w łącznej wysokości 2.977.920,00 zł, z tego:
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 25.000,00 zł - pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci Gminy Domaradz uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innych gminach.
- Przedszkola – 1.905.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Domaradzu w wysokości 1.850.000,00 zł oraz pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci Gminy Domaradz uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w wysokości 55.000,00 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 – 491.300,00 zł – wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych kierowców, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń brutto, 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).
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 68.620,00 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 470.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Domaradzu na kształcenie specjalne.
- Pozostała działalność – 18.000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji na awans nauczycieli, stypendia dla uczniów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Domaradz.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 100.000,00 zł – programy edukacyjne w zakresie programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie członków komisji, zwrot kosztów przejazdu do poradni, opinie psychologa, psychiatry, opłaty sądowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2.753.050,00 zł, z tego:
- Domy pomocy społecznej – 850.000,00 zł - odpłatność za pobyt 15 osób w DPS, finansowane ze środków własnych.
- Ośrodki wsparcia – 37.800,00 zł – odpłatność za zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, 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 – 16.400,00 zł, finansowane z dotacji budżetu państwa.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 209.000,00 zł – dotacja budżetu państwa w wysokości 109.000,00 zł oraz środki własne 100.000,00 zł. Planowana jest pomoc dla 50 rodzin.
- Dodatki mieszkaniowe – 1.000 zł – dla 1 rodziny, finansowane ze środków własnych.
- Zasiłki stałe – 199.500,00 zł, finansowane z dotacji budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej – 912.916,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek motywacyjny, wpłaty na PPK – łącznie kwota 800.710,00 zł. Pozostałe wydatki na bieżącą działalność ośrodka zaplanowano w kwocie 112.206,00 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 135.646,00 zł oraz środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 777.270,00 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 378.200,00 zł – wynagrodzenie i pochodne dla trzech pracowników z uwzględnieniem podwyżki, odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie zaplanowano kwotę 345.100,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 33.100,00 zł, to badania lekarskie, odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.

- Pomoc w zakresie dożywiania – 126.000,00 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 95 osób i świadczeń rzeczowych dla 5 osób.
- Pozostała działalność – 16.234,00 zł – organizacja wigilii dla mieszkańców w ramach projektu socjalnego ze środków własnych oraz koszty licencji systemu do obsługi pomocy społecznej POMOST Std kwota 6.234,00 zł, zadanie zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 47.800,00 zł, z tego:
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 37.800,00 zł – wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu w kwocie 18.530,00 zł oraz w Zespole Szkół w Golcowej w kwocie 9.270,00 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 10.000,00 zł. Wczesnym wspomaganiem 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 – 10.000,00 zł - środki własne na stypendia socjalne i zasiłki dla 40 uczniów.

Dział 855 Rodzina – 7.837.655,00 zł, z tego:
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.576.000,00 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 6.550.000,00 oraz budżetu gminy 10.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 16.000,00 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 200,00 zł – wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie finansowane z budżetu państwa.
- Wspieranie rodziny – 122.140,00 zł - tworzenie i funkcjonowanie systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym koszty zatrudnienia asystenta rodziny, finansowane ze środków własnych oraz z dotacji budżetu państwa.
- Rodziny zastępcze – 130.000,00 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 – 124.400,00 zł – finansowane z dotacji budżetu państwa.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 884.915,00 zł – wydatki na funkcjonowanie Gminnego Żłobka, obejmują środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla sześciu pracowników w wysokości 662.520,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku motywacyjnego. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 222.395,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, opłaty licencyjne za programy komputerowe, opłaty za obsługę bankową, przesyłki pocztowe, ubezpieczenie majątku, energię, wodę, artykuły żywnościowe, rozliczenie ze szkołą kosztów przygotowania posiłków, fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia rzeczowe bhp. Zadanie finansowane ze środków własnych (w tym opłat od rodziców), z dotacji budżetu państwa oraz dotacji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch" 2022 - 2029 (po podpisaniu umowy ze Skarbem Państwa – Wojewodą Podkarpackim).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.357.600,00 zł, z tego:
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 400.100,00 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 – 1.660.000,00 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, koszty PSZOK oraz koszty administracyjne.
- Oczyszczanie miast i wsi – 55.500,00 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 – 42.000,00 – koszty osobowe i rzeczowe prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze". Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 166.000,00 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 oraz badanie gleby.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20.000,00 zł - odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.050.000,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury kwota 768.000,00 zł i biblioteki w kwocie 276.000,00 zł, dotacja na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego kwota 6.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 253.600,00 zł – koszty utrzymania obiektów sportowych kwota 78.600,00 zł, dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu, realizującego zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Domaradz w kwocie 168.000,00 zł oraz wydatki na organizację imprez sportowych w gminie i poza gminą w kwocie 7.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 14.780.814,00 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4.995.944,60 zł, z tego:
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa przysiółek Śmiglówka" – 440.000,00 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap" – 4.555.944,60 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 37.000,00 zł, tego:

- dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz – 32.000,00 zł.
- zakup środków trwałych na cele utrzymania stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej – 5.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1.567.000,00 zł, z tego:
- przebudowa dróg gminnych – 1.500.000,00 zł.
- zakup przystanku – 30.000,00 zł.
- zakup pługu do odśnieżania – 17.000,00 zł.
- zakup wysięgu do wycinki gałęzi – 20.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – 3.088.002,00 zł - „Budowa wieży widokowej w Golcowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wytchnieniową dla turystów", w ramach wspólnej realizacji projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej" w partnerstwie z Powiatem Brzozowskim – liderem projektu, Gminą Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna. Zadanie będzie realizowane w latach 2027-2028. W ramach zadania zostanie wybudowana wieża widokowa o wysokości 39m oraz infrastruktura towarzysząca obejmująca: wiatę turystyczną, oświetlenie terenu, małą architekturę (kosze, ławki, stojaki na rowery) oraz utwardzenie terenu i nasadzenie roślinności.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 10.000,00 zł, z tego:
- koszty nabycia działek na mienie gminne – 5.000,00 zł.
- zakup środków trwałych na cele utrzymania gminnych nieruchomości – 5.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 2.699.911,00 zł, z tego:
- „E-Domaradz-Cyfrowy Urząd blisko mieszkańców" – 2.483.411,00 zł. Zadanie w części majątkowej obejmuje m.in. modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych w Urzędzie Gminy, systemów GIS, platformy dla mieszkańców, udostępnienie usług publicznych, zakup sprzętu IT oraz zakup i wymianę wodomierzy u mieszkańców wraz z system zdalnego odczytu.
- „Dostępny Urząd Gminy Domaradz" – 185.000,00 zł. Zadanie obejmuje realizację działań mających na celu poprawę dostępności architektonicznej budynku Urzędu Gminy oraz jego otoczenia, a także poprawę dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
- zakup środków trwałych na cele administracyjne Urzędu Gminy – 27.000,00 zł i Zespołu Obsługi Szkół – 4.500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99.091,58 zł, z tego:
- zakup quada i przyczepki ratowniczej dla OSP Barycz w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Barycz – 74.091,58 zł.
- zakup środków trwałych na cele ochrony przeciwpożarowej – 25.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 204.000,00 zł, z tego:
- wymiana okien na sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Golcowej – 130.000,00 zł.
- zakup garażu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu – 20.000,00 zł.
- zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na cele oświatowe, w tym zbiorów bibliotecznych – 54.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 10.000,00 zł - zakup środków trwałych na cele administracyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina – 15.000,00 zł - zakup środków trwałych na cele Gminnego Żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.313.930,79 zł, z tego:
- "Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Domaradz" – 797.655,79 zł. W ramach zadania planuje się projekt, dostawę i montaż 19 przydomowych oczyszczalni biologicznych dla mieszkańców.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Domaradz przysiółki Działki, Podpalanka, za przystankiem w kierunku Brzozowa, Podhyb oraz miejscowości Barycz od drogi wojewódzkiej przy drodze powiatowej w stronę Wesołej (projekt i wykonanie) – 506.275,00 zł.
- zakup środków trwałych na cele utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – 10.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 52.000,00 zł, z tego:
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup środków trwałych i książek do biblioteki – 32.000,00 zł.
- dotacja celowa dla Parafii w Golcowej na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowym zespole kościelnym w Golcowej (kościół pw. Św. Barbary, lamus, dzwonnica, ogrodzenie oraz wyposażenie)" – 20.000,00 zł. Dotacja stanowi wkład własny Parafii w zadaniu, które uzyskało 90% dofinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa. Zakres prac objętych dotacją dotyczy konserwacji ścian drewnianego lamusa, murowanej dzwonnicy oraz drewnianych daszków ogrodzenia, konserwacja i renowacja drzwi i przedsionka zakrystii, renowacja posadzki, konserwacja i renowacja umbraculum.

Dział 926 Kultura fizyczna – 688.934,03 zł, z tego:
- "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej obejmującej budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz ścieżki rekreacyjno-przyrodniczo-krajobrazowej" – 611.995,73 zł. W ramach zadania zostanie wykonana ścieżka w Domaradzu, plac zabaw w Golcowej i siłownia zewnętrzna w Baryczy.
- Wykonanie altany i zadaszenia z grillem z miejscem rekreacji na stadionie przy budynku sportowym w Golcowej – 76.938,30 zł, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Golcowa.

III. Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami na 2027 r. stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1.727.142,00 zł, którą zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
Planuje się przychody budżetu gminy w kwocie 2.068.000,00 zł - nadwyżki z lat ubiegłych oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 340.858,00 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 31.12.2026r.
1	WFOŚiGW w Rzeszowie	70/2020/GW/R/P	16.09.2020 r.	177.518,00
2	WFOŚiGW w Rzeszowie	87/2020/GW/R/P	19.11.2020 r.	163.387,00
3	WFOŚiGW w Rzeszowie	1/2024/OW/R/P	11.03.2024 r.	721.056,00
4	Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych	106845/2/JST/POZ/25	17.10.2025 r.	1.152.000,00
			Razem:	**2.213.961,00**

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek w 2027 r.

Terminy spłaty	Kwota spłaty				Razem spłata raty (kapitał)
	WFOŚiGW Rzeszów	WFOŚiGW Rzeszów	WFOŚiGW Rzeszów	BBS Ustrzyki Dolne	
31.03.2027	12.680,00	11.670,50	24.864,00	36.000,00	85.214,50
30.06.2027	12.680,00	11.670,50	24.864,00	36.000,00	85.214,50
30.09.2027	12.680,00	11.670,50	24.864,00	36.000,00	85.214,50
31.12.2027	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**	**144.000,00**	**340.858,00**

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2027 r.

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa przysiółek Śmiglówka" – 440.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych.
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap" – 4.555.944,60 zł - finansowanie ze środków własnych i środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przebudowa dróg gminnych – 1.500.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych, z tego:
   - dz. nr ewid. 9385 Domaradz
   - dz. nr ewid. 727 Domaradz

- dz. nr ewid. 3000, 2989/1 Domaradz
- dz. nr ewid. 1445 Domaradz
- dz. nr ewid. 8566 Domaradz
- dz. nr ewid. 12635, 12493/2, 12500 Domaradz
- dz. nr ewid. 3369, 3337 Domaradz
- dz. nr ewid. 6142/2 Domaradz
- dz. nr ewid. 7105 Golcowa
- dz. nr ewid. 11573/1 Golcowa
- dz. nr ewid. 4393 Golcowa
- dz. nr ewid. 8843 Golcowa
- dz. nr ewid. 5239 Barycz
- dz. nr ewid. 524 Barycz
- dz. nr ewid. 2081 Domaradz (odwodnienie)
- dz. nr ewid. 7745 Golcowa (odwodnienie)

4. „Budowa wieży widokowej w Golcowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wytchnieniową dla turystów" - 3.088.002,00 zł – finansowanie ze środków własnych i środków europejskich w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.06 Rozwój zrównoważony terytorialnie w partnerstwie z Powiatem Brzozowskim jako liderem projektu oraz Gminą Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna.
5. „E-Domaradz-Cyfrowy Urząd blisko mieszkańców" – 2.483.411,00 zł - finansowanie ze środków własnych i środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka.
6. „Dostępny Urząd Gminy Domaradz" – 185.000,00 zł – finansowanie ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa.
7. Wymiana okien na sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Golcowej – 130.000,00 zł – finansowanie ze środków własnych.
8. "Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Domaradz" – 797.655,79 zł – finansowanie ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżetu państwa i środków własnych pochodzących z wpłat od mieszkańców.
9. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Domaradz przysiółki Działki, Podpalanka, za przystankiem w kierunku Brzozowa, Podhyb oraz miejscowości Barycz od drogi wojewódzkiej przy drodze powiatowej w stronę Wesołej (projekt i wykonanie) - 506.275,00 zł - finansowanie ze środków własnych.
10. "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej obejmującej budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz ścieżki rekreacyjno-przyrodniczo-krajobrazowej" – 611.995,73 zł – finansowanie ze środków własnych i środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
11. Wykonanie altany i zadaszenia z grillem z miejscem rekreacji na stadionie przy budynku sportowym w Golcowej – 76.938,30 zł – finansowanie w ramach funduszu sołeckiego.
12. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na cele:
    - utrzymania stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej – 5.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych.
    - utrzymania gminnych nieruchomości – 5.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych.

- administracyjne Urzędu Gminy i Zespołu Obsługi Szkół – 31.500,00 zł - finansowanie ze środków własnych.
- ochrony przeciwpożarowej – 25.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych
- oświatowe, w tym zakup zbiorów bibliotecznych – 54.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych.
- administracyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 10.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych
- statutowe Gminnego Żłobka – 15.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych
- utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – 10.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych.
- zakup przystanku, pługu do ośnieżania, wysięgu do wycinki gałęzi – 67.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych.
- koszty nabycia działek na mienie gminne – 5.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych.
- zakup quada i przyczepki ratowniczej dla OSP Barycz – 74.091,58 zł – finansowanie w ramach funduszu sołeckiego.
- zakup garażu na potrzeby szkoły w Domaradzu – 20.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych.

13. Dotacje na cele inwestycyjne (transfery majątkowe):
    - dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz – 32.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych.
    - zakup środków trwałych na cele działalności Gminnego Ośrodka Kultury i książek do biblioteki – 32.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych.
    - prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowym kościele w Golcowej – 20.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.76.2026 Wójta Gminy Domaradz
z dnia 10 listopada 2026 r.

Projekt

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 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz wraz z prognozą kwoty długu na lata 2027 – 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 2.058.670,00 zł w 2028 r.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, w tym finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. 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.

§ 6. 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 3.000.000 zł.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXI.106.2025 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
2027	59 283 695,00	51 513 769,00	16 202 190,00	46 857,00	20 452 348,00	7 462 016,00	7 350 358,00	1 200 000,00	7 769 926,00	0,00	7 769 926,00
2028	55 466 408,00	51 955 062,00	16 607 245,00	48 028,00	20 963 657,00	7 678 840,00	6 657 292,00	1 230 000,00	3 511 346,00	0,00	3 511 346,00
2029	53 110 492,00	53 110 492,00	17 022 426,00	49 229,00	21 487 748,00	7 727 364,00	6 823 725,00	1 260 750,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 438 258,00	54 438 258,00	17 447 987,00	50 460,00	22 024 942,00	7 920 548,00	6 994 321,00	1 292 269,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 799 219,00	55 799 219,00	17 884 187,00	51 722,00	22 575 566,00	8 118 562,00	7 169 182,00	1 324 576,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 194 198,00	57 194 198,00	18 331 292,00	53 015,00	23 139 955,00	8 321 526,00	7 348 410,00	1 357 690,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 624 051,00	58 624 051,00	18 789 574,00	54 340,00	23 718 454,00	8 529 564,00	7 532 119,00	1 391 632,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 089 654,00	60 089 654,00	19 259 313,00	55 699,00	24 311 415,00	8 742 804,00	7 720 423,00	1 426 423,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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.

za organ wykonawczy Marcin Tarabuła

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
2027	61 010 837,00	46 230 023,00	23 864 741,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	8 766,39	0,00	14 780 814,00	14 780 814,00	84 000,00
2028	55 125 550,00	47 061 853,00	24 461 360,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	5 961,13	0,00	8 063 697,00	8 063 697,00	0,00
2029	52 769 634,00	48 224 825,00	25 072 894,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	3 155,86	0,00	4 544 809,00	4 544 809,00	0,00
2030	54 146 103,00	49 418 171,00	25 699 716,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	525,96	0,00	4 727 932,00	4 727 932,00	0,00
2031	55 555 763,00	50 642 625,00	26 342 209,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 913 138,00	4 913 138,00	0,00
2032	56 950 742,00	51 899 940,00	27 000 764,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 802,00	5 050 802,00	0,00
2033	58 380 595,00	53 187 888,00	27 675 783,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	5 192 707,00	5 192 707,00	0,00
2034	59 920 790,00	54 508 260,00	28 367 678,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 412 530,00	5 412 530,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2027	-1 727 142,00	0,00	2 068 000,00	0,00	0,00	2 068 000,00	1 727 142,00	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 lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym: x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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 pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 103,00	0,00	5 283 746,00	7 351 746,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 532 245,00	0,00	4 893 209,00	4 893 209,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 387,00	0,00	4 885 667,00	4 885 667,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	899 232,00	0,00	5 020 087,00	5 020 087,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	655 776,00	0,00	5 156 594,00	5 156 594,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	412 320,00	0,00	5 294 258,00	5 294 258,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	168 864,00	0,00	5 436 163,00	5 436 163,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 394,00	5 581 394,00

[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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	0,74%	12,61%	14,98%	15,61%	TAK	TAK
2028	0,68%	10,88%	14,62%	15,26%	TAK	TAK
2029	0,64%	10,88%	13,52%	14,16%	TAK	TAK
2030	0,61%	10,88%	12,10%	12,73%	TAK	TAK
2031	0,57%	10,88%	11,97%	12,60%	TAK	TAK
2032	0,54%	10,88%	11,27%	11,90%	TAK	TAK
2033	0,51%	10,88%	11,20%	11,83%	TAK	TAK
2034	0,34%	10,88%	11,13%	11,13%	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

za organ wykonawczy Marcin Tarabuła
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2027	107 000,00	107 000,00	88 296,40	3 346 536,00	3 346 536,00	3 157 219,20	287 484,00	287 484,00	230 564,40
2028	139 948,00	139 948,00	139 948,00	3 511 346,00	3 511 346,00	3 511 346,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2027	6 966 649,73	6 966 649,73	5 259 193,20	10 292 101,60	164 744,00	10 127 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 058 670,00	2 058 670,00	1 409 372,00	2 058 670,00	0,00	2 058 670,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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
2027	340 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	292 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	243 456,00	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	168 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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 spłaty 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 projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 432 455,00	10 292 101,60	2 058 670,00	0,00	0,00	2 058 670,00
1.a	- wydatki bieżące				192 419,00	164 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 240 036,00	10 127 357,60	2 058 670,00	0,00	0,00	2 058 670,00
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:				7 877 852,00	5 736 157,00	2 058 670,00	0,00	0,00	2 058 670,00
1.1.1	- wydatki bieżące				192 419,00	164 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	192 419,00	164 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 685 433,00	5 571 413,00	2 058 670,00	0,00	0,00	2 058 670,00
1.1.2.1	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	2 483 411,00	2 483 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wieży widokowej w Golcowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wytchnieniową dla turystów - Rozwój i promowanie walorów turystycznych i usług turystycznych na terenie gminy	URZĄD GMINY DOMARADZ	2026	2028	5 202 022,00	3 088 002,00	2 058 670,00	0,00	0,00	2 058 670,00
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	4 555 944,60	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	4 555 944,60	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	2027	6 554 603,00	4 555 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Marcin Tarabuła
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

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 2027-2034 opracowano w szczególności w oparciu o:

- podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2025-2030 i dalsze zawarte w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2027,
- 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,
- zawartych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych,
- 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 2026. W latach 2028-2034 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5%. 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 2,5%. Prognozy podatków na 2027 r. dokonano na podstawie obowiązujących stawek.
2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w 2027 r. oszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, w pozostałych latach dochody podwyższono o 2,5%.
3) subwencję ogólną – w 2027 r. oszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, w pozostałym okresie objętym prognozą zakłada się 2,5% 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) dotacje celowe ze środków europejskich i krajowych – zaplanowano na podstawie zawartych umów o dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych.
6) 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 2,5%.
7) wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej i targowej – w kolejnych latach zaplanowano wzrost o 2,5%.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

8) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody na 2027 r. oszacowano na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji, w pozostałych latach dochody podwyższono o 2,5% w każdym roku.
9) wpływy z podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu – zaplanowano odliczenie podatku VAT m.in. od inwestycji realizowanych w 2027 r. na podstawie zawartych umów.

Kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT oraz należnej subwencji ogólnej na 2027 r., ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów, stanowią 71% dochodów bieżących ogółem. Kwoty te są wyższe o 8% w stosunku do roku 2026. Rok 2027 jest trzecim rokiem ustalania dochodów z uwzględnieniem nowych rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252). Ustawa ta zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów z trzech źródeł i wprowadza pojęcie potrzeb finansowych gminy, które obejmują:

10) potrzeby wyrównawcze,
11) potrzeby oświatowe,
12) potrzeby rozwojowe,
13) potrzeby ekologiczne,
14) potrzeby uzupełniające.

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

Rok 2027 jest pierwszym rokiem, który uwzględnia kwoty rozliczenia potrzeb oświatowych za 2025 r. w wysokości 654.111,00 zł. Kwota ta wynika z ponownego przeliczenia potrzeb oświatowych zgodnie z algorytmem stanowiącym integralną część rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025, w oparciu o dane zgromadzone w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2025, przy zachowaniu niezmienionego standardu finansowego A.

W przedłożonej prognozie uwzględniono dochody majątkowe w latach 2027-2028, wynikające z już zawartych umów o dofinansowanie i uzyskanych promes i dotyczą inwestycji:

15) „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 2027 r. 4.423.390,00 zł.
16) „Budowa wieży widokowej w Golcowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wytchnieniową dla turystów” – dofinansowanie w kwocie 3.523.429,00 zł ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.06 Rozwój zrównoważony terytorialnie w partnerstwie z Powiatem Brzozowskim jako liderem projektu, w tym: w 2027 r. 2.114.057,00 zł, w 2028 r. 1.409.372,00 zł.
17) “Dostępny Urząd Gminy Domaradz” – dofinansowanie w kwocie 185.000,00 zł w 2027 r. w ramach projektu grantowego “Dostępny samorząd 2.0” dofinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa.
18) „E-Domaradz-Cyfrowy Urząd blisko mieszkańców” – dofinansowanie w kwocie 2.101.974,00 zł w 2028 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka (refundacja).
19) “Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Domaradz” – dofinansowanie w kwocie 598.241,00 zł w 2027 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz ze środków z budżetu państwa
20) “Rozwój infrastruktury rekreacyjnej obejmującej budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz ścieżki rekreacyjno-przyrodniczo-krajobrazowej” – dofinansowanie w kwocie 449.238,00 zł w 2027 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

2. Wydatki budżetu.

Planowane wydatki w latach 2027-2034 zapewniają realizację ustawowych zadań Gminy Domaradz. W latach 2028-2034 założono wzrost wydatków bieżących według wskaźników makroekonomicznych (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych), zawartych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2027 wynoszący 2,5%. 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 2027 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania, a w kolejnych latach 2028-2034 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 2026 i wzrost o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W latach 2027-2034 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 2026 r., zakładając jednocześnie finansowanie oświaty z uzyskanych dochodów. Zaplanowano wzrost o 3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2027 r.

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

21) „E-Domaradz-Cyfrowy Urząd blisko mieszkańców”. Zadanie jest realizowane w latach 2026-2027, łączne nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) to kwota 2.675.830,00 zł, w tym limit wydatków w 2027 r. wynosi 2.648.155,00 zł. Zadanie jest współfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka.
22) „Budowa wieży widokowej w Golcowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wytchnieniową dla turystów”. Zadanie będzie realizowane w latach 2027-2028, łączne nakłady finansowe (majątkowe) to kwota 5.202.022,00 zł, z tego limit wydatków w 2027 r. wynosi 3.088.002,00 zł oraz w 2028 r. 2.058.670,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.06 Rozwój zrównoważony terytorialnie.
23) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Golcowa – II etap”. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2027, łączne nakłady finansowe to kwota 6.554.603,00 zł, w tym limit wydatków wynosi 4.555.944,60 zł w 2027 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Od roku 2028 kwoty na wydatki majątkowe obejmują wolne środki po spłacie rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

3. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu oraz dług publiczny.
W 2027 r. wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1.727.142,00 zł, który planuje się pokryć przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
W przedłożonej prognozie w latach 2028-2034 nie planuje się przychodów budżetu. Planuje się uchwalanie budżetu, którego wynik stanowi nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Łączne rozchody budżetu w 2027 r. wyniosą kwotę 340.858,00 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 2027-2030 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 2027 r. wynosi 1.873.103,00 zł. W kolejnych latach ulega ona zmniejszeniu o spłaty 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 2027 r. i kolejnych latach, z uwagi na rosnące wydatki bieżące budżetu.

Gmina Domaradz w latach 2027-2034 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowano dnia 2026.11.10

wysokości dochodów własnych, ustalonych w oparciu nowy system finansowania zadań gminy oraz możliwości aplikowania o środki na inwestycje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i kolejne. 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 2027 r. i kolejnych latach, zmian koniunktury gospodarczej kraju, w szczególności poziomu stóp procentowych. Zmiany te będą wymagały dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno – finansowej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10