

ZARZĄDZENIE NR 122/2025

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 233 - 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) przedkładam:

§ 1.

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Materiały informacyjne:

- 1) o realizacji planu dochodów budżetu Gminy za III kwartały 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Gminy Żelazków za III kwartały 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej na 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony do 15 listopada 2025 r. Radzie Gminy Żelazków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

/-/ Michał Kraszkiewicz

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

PROJEKT
BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW
NA 2026 ROK



Żelazków, listopad 2025 r.

Uchwała nr .././2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235,236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337)

Rada Gminy Żelazków uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie **70.474.399,22** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **69.988.656,15** zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **485.743,07** zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.491.394,15** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **485.743,07** zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie **70.474.399,22** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **56.675.583,22** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **13.798.816,00** zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.491.394,15** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **999.401,00** zł.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Żelazków w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.970.886,34** zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.510.000,00** zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **245.000,00** zł i przeznacza się je na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **244.000,00** zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00** zł.
2. Ustala się dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **55.000,00** zł i przeznacza się je na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **55.000,00** zł.

§ 5. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie **40.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **360.290,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**,
- 3) rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie **2.817.779,00 zł**.

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

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,
 - c) pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi gminy w ramach działu.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Określa się sumę **3.000.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 13. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **75.412,00 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

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

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Uchwały Nr .././2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 784,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 493,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 791,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 544,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 044,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	326 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 992,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 992,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 732 247,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 930 484,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 686 127,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 602,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 804,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 096 451,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 500,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 851 778,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 146 289,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 229 164,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 132,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	972 693,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 585 485,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 847 818,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	737 667,00
758		Różne rozliczenia	17 618 639,56
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 190 642,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 190 642,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	427 997,56
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 997,56
801		Oświata i wychowanie	1 314 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	229 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	221 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	194 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104	Przedszkola	886 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 500,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	502 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00
852		Pomoc społeczna	228 852,15
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00
	0830	Wpływy z usług	9 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 092,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 092,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 645,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 645,00
85216		Zasiłki stałe	123 316,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 316,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 404,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 024,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
85295		Pozostała działalność	33 795,15
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15
855		Rodzina	3 435 432,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 741,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 286 501,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 240,00
85503		Karta Dużej Rodziny	528,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 418,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 418,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 745,51
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 745,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 382 748,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 270 148,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 148,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 600,00

Razem:			70 474 399,22
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr .././2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 772 250,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 629 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 627 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500,00
	40095		Pozostała działalność	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	1 804 433,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	267 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	322 987,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	322 987,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 932 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 788 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
710		Działalność usługowa	214 706,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	194 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 911,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	71095	Pozostała działalność	20 295,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 295,00
750		Administracja publiczna	5 745 742,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 899 766,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 600,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,73
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 674,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
75095		Pozostała działalność	482 016,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	92 656,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 992,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00
752		Obrona narodowa	50 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 580,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 226 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 980,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 000,00
	75414	Obrona cywilna	51 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

757			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758			Różne rozliczenia	3 328 069,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 328 069,00
		4810	Rezerwy	510 290,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 817 779,00
801			Oświata i wychowanie	31 949 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 642 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	751 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 200,00
		4260	Zakup energii	200 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 008 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	853 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 125 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 413,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 650,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00
	80104		Przedszkola	6 461 371,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	138 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 534,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 661 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 757,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 801,00
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	497 190,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 606 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 600,00
80195		Pozostała działalność	180 667,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 513,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 428,00
	4439	Różne opłaty i składki	104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 622,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 167,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 584 289,15
	85202	Domy pomocy społecznej	1 150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 892,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 892,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 645,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	161 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 316,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	944 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	1 169 268,15
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 295,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 190,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 190,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00
855		Rodzina	4 402 504,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 741,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 956 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
85504		Wspieranie rodziny	86 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 418,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 418,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	688 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 431,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 997,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 594,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 582 912,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 777,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 777,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 776 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00
	4260	Zakup energii	2 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 036,00
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 099 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 400,00
		4260	Zakup energii	560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 100,00
	90095		Pozostała działalność	41 022,34
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 022,34
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325 611,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 161,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	158 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 491,00
		4220	Zakup środków żywności	59 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 378,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 214,00
		4260	Zakup energii	20 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00
	92116		Biblioteki	843 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	964 495,00
	92601		Obiekty sportowe	523 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 150,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	314 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

92695		Pozostała działalność	63 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 882,00

Razem:			70 474 399,22
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 667 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 627 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 627 250,00
			Budowa zbiorników retencyjnych i pompowni sieciowych na terenie SUW Żelazków i w m.Kolonia Skarszewek oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Żelazków oraz Kolonia Skarszewek	2 844 944,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębe	2 782 306,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
600			Transport i łączność	322 987,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	322 987,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	322 987,00
			Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu partnerskiego pn. "Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	322 987,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym usytuowanym na dz. nr 442/15 z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia	1 500 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania w budynku gminnym w miejscowości Biernatki	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 000,00
			Dotacja celowa na modernizację części operacyjnej budynku OSP Czartki	40 000,00
			Dotacja celowa na modernizację części operacyjnej budynku OSP Goliszew	40 000,00
			Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Pólko	700 000,00
758			Różne rozliczenia	2 817 779,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 817 779,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 817 779,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 817 779,00
801			Oświata i wychowanie	1 040 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
			Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kokaninie	120 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku ZSz-P w Russowie	120 000,00
			Przebudowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Skarszewie	400 000,00
			Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goliszewie	400 000,00
855			Rodzina	688 023,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	688 023,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 431,00
			Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"MALUCH+" 2022-2029	163 431,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 997,56
			Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"MALUCH+" 2022-2029	427 997,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 594,44
			Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"MALUCH+" 2022-2029	96 594,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 777,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 777,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 777,00
			Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu partnerskiego pn. "Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	145 777,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00
			Budowa modułowej świetlicy wiejskiej wraz z przygotowaniem infrastruktury technicznej w m. Skarszewek	169 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dębe	30 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	40 000,00
			Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej w Kokaninie - wspólne przedsięwzięcie	55 000,00
926			Kultura fizyczna	423 000,00
	92601		Obiekty sportowe	423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w Żelazkowie	423 000,00
Razem				13 798 816,00

Załącznik Nr 4 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr .././2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	156 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 660,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 992,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 992,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 992,00
852			Pomoc społeczna	5 295,15
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15
855			Rodzina	3 327 447,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 501,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 286 501,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 418,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 418,00
Razem:				3 491 394,15

Załącznik Nr 5 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	156 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 992,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00
852			Pomoc społeczna	5 295,15
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
855			Rodzina	3 327 447,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 956 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 418,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 418,00
Razem:				3 491 394,15

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2026 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 970 886,34
I. Dotacje podmiotowe					1 481 100,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	638 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	843 100,00
II. Dotacje celowe					489 786,34
1.	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek	17 000,00
2.	600	60014	6309	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu partnerskiego pn. "Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom -Budowa ścieżek rowerowych"	322 987,00
3.	900	90001	6309	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu partnerskiego pn. "Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	145 777,00
4.	900	90095	2310	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	4 022,34
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 510 000,00
I. Dotacje podmiotowe					1 093 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	1 080 000,00
2.	801.	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	10 000,00
3.	854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	3 000,00
II. Dotacje celowe					1 417 000,00
1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00

3.	754	75412	6230	Dotacja celowa na modernizację części operacyjnej budynku OSP Czartki	40 000,00
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa na modernizację części operacyjnej budynku OSP Goliszew	40 000,00
5.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samocjodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Pólko	700 000,00
6.	852	85295	2360	Dotacja na zadania w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00
7.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	158 000,00
8.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	100 000,00
9.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	314 000,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr .././2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. grudnia 2025 r.

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Kwota
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
			Wymiana istniejącego zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Zborowie	Zborów	8 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		79 446,00
	60016		Drogi publiczne gminne		52 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych		52 615,00
			Zakup wraz z montażem pulsująco-ostrzegawczego znaku STOP przy drodze gminnej nr 4704P	Ilno	8 000,00
			Zakup wraz z montażem luster drogowych przy drodze gminnej nr 4729P	Kokanin	4 200,00
			Zakup wraz z montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4706P	Kolonia Skarszewek	15 000,00
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4721P	Tykadłów	1 200,00
			Równanie i oczyszczanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	7 400,00
			Zakup wraz z montażem znaków drogowych oraz pasów przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	3 315,00
			Zakup wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drodze gminnej nr 4733P	Żelazków	13 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
			Równanie drogi wew. dz. nr 38	Janków	6 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		20 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 831,00
			Zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu przy przystankach autobusowych	Czartki	2 000,00
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa	Florentyna	8 831,00
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa	Złotniki Wielkie	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Wznowienie punktów graficznych dz. nr 212/2	Zborów	4 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 360,00
	75095		Pozostała działalność		5 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 360,00
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Dębe	2 500,00
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Goliszew	2 500,00

			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Kokanin	360,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		108 980,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		108 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 980,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary – wspólne przedsięwzięcie	Borków Nowy	3 380,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary – wspólne przedsięwzięcie	Borków Stary	3 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Czartki	Florentyna	1 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Goliszew – wspólne przedsięwzięcie	Garzew	3 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Goliszew – wspólne przedsięwzięcie	Goliszew	1 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Helenów	2 600,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	15 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Wojciechówka	1 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Goliszew – wspólne przedsięwzięcie	Złotniki Wielkie	2 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Żelazków	Żelazków	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00
			Remont części operacyjnej OSP Czartki	Czartki	20 000,00
			Remont części operacyjnej OSP Goliszew	Goliszew	25 000,00
			Remont części operacyjnej OSP Russów	Russów	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
			Utwardzenie placu manewrowego przy OSP Skarszew	Skarszew	7 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		46 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
			Zakup materiałów i artykułów budowlanych do wykonania remontu w SP w Goliszewie	Goliszew	2 000,00
			Zakup wyposażenia dla ZSP w Kokaninie – wspólne przedsięwzięcie	Kokanin	9 000,00
			Zakup wyposażenia dla ZSP w Kokaninie – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Kokanin	4 000,00
			Zakup wyposażenia dla ZSP w Russowie	Russów	5 000,00
			Zakup wyposażenia dla SP w Skarszewie	Skarszew	2 000,00
			Zakup wyposażenia oraz wiaty rowerowej dla ZS w Żelazkowie	Żelazków	8 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		16 000,00
			Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Skarszewie – wspólne przedsięwzięcie	Borków Stary	3 000,00
			Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Russowie	Helenów	8 000,00
			Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Skarszewie – wspólne przedsięwzięcie	Skarszew	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		225 060,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		49 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 224,00
			Zakup roślin do nasadzeń oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Anielin	1 000,00
			Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Czartki	2 024,00
			Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Dębe	700,00

		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa	Dębe	10 000,00
		Zakup wyposażenia oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Florentyna	2 000,00
		Zakup wyposażenia oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Garzew	2 500,00
		Zakup roślin do nasadzeń	Goliszew	500,00
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Ilno	300,00
		Zakup wyposażenia oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Janków	8 000,00
		Zakup roślin do nasadzeń oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Zborów	1 000,00
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Złotniki Wielkie	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 436,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Borków Stary	4 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Garzew	2 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Kokanin	2 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Kolonia Kokanin	2 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Skarszew	3 336,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Kolonia Skarszewek	6 600,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Żelazków	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		175 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 400,00
		Zakup lamp solarnych – droga gminna nr 4709P	Borków Nowy	15 400,00
		Zakup lampy solarnej - droga powiatowa nr 4609P	Dębe	7 700,00
		Zakup lamp solarnych - drogi wew. dz. nr 89 i 136 oraz lamp ulicznych - droga gminna nr 4707P	Florentyna	21 400,00
		Zakup lamp solarnych - droga gminna nr 4701P	Janków	15 400,00
		Zakup lamp solarnych - droga gminna nr 4729P	Kokanin	15 400,00
		Zakup lamp solarnych - plac zabaw w Russowie	Russów	15 400,00
		Zakup lamp solarnych - droga gminna nr 4704P	Kolonia Skarszewek	15 400,00
		Zakup lampy solarnej – droga wew. dz. nr 69	Szosa Turecka	7 700,00
		Zakup lampy solarnej - droga gminna nr 4721P	Tykadłów	7 700,00
		Zakup lamp solarnych - droga gminna nr 4704P	Wojciechówka	23 100,00
		Zakup lampy solarnej - droga powiatowa nr 4586P	Zborów	7 700,00
		Zakup lamp solarnych - droga powiatowa nr 4586P	Złotniki Wielkie	15 400,00
		Zakup lampy solarnej - droga gminna nr 4732P	Żelazków	7 700,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		404 440,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		127 161,00
	4190	Zakup nagród		1 000,00
		Zakup nagród na Festyn Rodzinny	Żelazków	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 491,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Anielin	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Borków Nowy	1 000,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	600,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Florentyna	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Goliszew	1 000,00
		Festyn Rodzinny „Dzień Dziecka” - zakup art. przemysłowych – wspólne przedsięwzięcie	Helenów	600,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Skarszew	2 500,00

	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	1 191,00
	Festyn Rodzinny „Dzień Dziecka” - zakup art. przemysłowych – wspólne przedsięwzięcie	Tykadłów	1 500,00
	Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Tykadłów	3 600,00
	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	1 000,00
	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Żelazków	500,00
4220	Zakup środków żywności		59 292,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Anielin	2 000,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Borków Nowy	2 500,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Borków Stary	2 000,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4 000,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1 500,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	4 000,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Goliszew	2 000,00
	Festyn Rodzinny „Dzień Dziecka” - zakup art. spożywczych – wspólne przedsięwzięcie	Helenów	3 000,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Kolonia Kokanin	3 054,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Russów	5 073,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Skarszew	5 000,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny-Choinka	Kolonia Skarszewek	6 665,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	9 000,00
	Festyn Rodzinny „Dzień Dziecka” - zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych – wspólne przedsięwzięcie	Tykadłów	1 000,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	3 000,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	3 000,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Żelazków	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 378,00
	Festyn Rodzinny „Dzień Dziecka” - oprawa muzyczna – wspólne przedsięwzięcie	Anielin	2 500,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Borków Nowy	1 500,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji, atrakcji dla dzieci oraz oprawy muzycznej na Festyn Rodzinny	Borków Stary	4 000,00
	Obsługa Festynu Rodzinnego	Czartki	10 000,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci oraz oprawy muzycznej na Festyn Rodzinny	Dębe	3 600,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji i atrakcji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Florentyna	2 500,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji i atrakcji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Goliszew	2 000,00
	Wynajęcie atrakcji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kokanin	2 000,00
	Festyn Rodzinny „Dzień Dziecka” - wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci – wspólne przedsięwzięcie	Russów	2 500,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci oraz oprawy muzycznej na Festyn Rodzinny	Skarszew	3 500,00
	Wynajęcie animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny-Choinka	Kolonia Skarszewek	1 200,00
	Obsługa Festynu Rodzinnego	Szosa Turecka	5 500,00

		Festyn Rodzinny „Dzień Dziecka” - wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci – wspólne przedsięwzięcie	Tykadłów	2 578,00
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Tykadłów	1 000,00
		Obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	4 000,00
		Wynajęcie zamków dmuchanych, sprzętu rekreacyjnego i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Żelazków	4 000,00
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		277 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 214,00
		Zakup wyposażenia, opału, AGD, środków przemysłowych, akcesoriów oraz mat. I art. budowlanych do wykonania remontu świetlicy	Anielin	8 835,00
		Zakup wyposażenia, art. przemysłowych oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	Borków Stary	1 206,00
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej	Dębe	1 381,00
		Zakup mat. I art. budowlanych do wykonania remontu w świetlicy wiejskiej	Florentyna	4 832,00
		Zakup wyposażenia oraz art. przemysłowych do świetlicy wiejskiej	Garzew	11 416,00
		Zakup wyposażenia, art. przemysłowych oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	Goliszew	4 830,00
		Zakup wyposażenia, art. przemysłowych oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	Ilno	3 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Kolonia Skarszewek	8 000,00
		Zakup opału oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	Zborów	1 900,00
		Zakup wyposażenia oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	2 099,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	6 715,00
	4260	Zakup energii		20 994,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda,gaz)	Anielin	3 000,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Dębe	2 200,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	2 000,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1 300,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	4 773,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Janków	1 021,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Kolonia Skarszewek	200,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	4 500,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		77 392,00
		Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w m.Pólko	Pólko	36 720,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Tykadłowie	Tykadłów	16 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Zborowie	Zborów	4 299,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	20 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 900,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	300,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Florentyna	500,00

		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Ilno	300,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Kolonia Skarszewek	300,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Zborów	500,00
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	Zborów	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 779,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	Anielin	10 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dębe	Dębe	20 000,00
		Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej w Kokaninie – wspólne przedsięwzięcie	Kokanin	30 000,00
		Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej w Kokaninie – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Kokanin	25 000,00
		Budowa modułowej świetlicy wiejskiej wraz z przygotowaniem infrastruktury technicznej w m. Skarszewek	Skarszewek	29 779,00
926		KULTURA FIZYCZNA		92 295,00
	92601	Obiekty sportowe		29 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 150,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Borków Nowy	1 500,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Borków Stary	3 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Czartki	600,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Dębe	1 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Florentyna	2 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Goliszew	2 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Helenów	1 200,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Ilno	1 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Janków	1 500,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Kokanin	850,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Kokanin	1 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Skarszew	2 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Skarszewek	3 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Szosa Turecka	5 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Wojciechówka	500,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Zborów	500,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Złotniki Wielkie	500,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Skarszew – wspólne przedsięwzięcie	Żelazków	1 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w m. Żelazków	Żelazków	1 000,00
92695		Pozostała działalność		63 145,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 263,00
	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	5 000,00
	Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Borków Stary	3 200,00
	Zakup mat. I art. budowlanych do odnowienia placu zabaw i urządzeń na placu zabaw w Dębem	Dębe	500,00
	Zakup mat. I art. budowlanych do odnowienia placu zabaw w Tykadłowie	Helenów	2 648,00
	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ilnie	Ilno	7 200,00
	Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Skarszew	10 000,00
	Zakup wyposażenia na plac zabaw oraz na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Złotniki Małe	10 715,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 882,00
	Organizacja zajęć sportowo- ruchowych dla mieszkańców sołectwa	Borków Nowy	2 000,00
	Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	2 068,00
	Ogrodzenie placu zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	3 500,00
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Czartkach	Czartki	708,00
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Dębem	Dębe	565,00
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Garzewie	Garzew	565,00
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Goliszewie	Goliszew	1 040,00
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Jankowie	Janków	565,00
	Montaż piłkochwyłów na placu zabaw w Kokaninie	Kokanin	5 605,00
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Russowie	Russów	1 036,00
	Wywóz śmieci z placów zabaw w Skarszewie	Skarszew	2 070,00
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	565,00
	Malowanie altany oraz naprawa urządzeń na placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	2 465,00
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	565,00
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Wielkich	Złotniki Wielkie	565,00
		RAZEM:	973 581,00

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4-6
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2026 R.**

Dział	Rozdział	§	Wartość w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	40 000,00
Razem			40 000,00
Wydatki			
010	01044	6230	10 000,00
900	90004	4210	2 000,00
900	90004	4300	16 000,00
900	90026	4300	9 000,00
900	90095	4300	3 000,00
Razem			40 000,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich
przeznaczenie na rok 2026**

Dział	Rozdział	§	Wartość
			w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90002	0490	3 250 148,00
900	90002	0640	15 000,00
900	90002	0910	5 000,00
Razem			3 270 148,00
Wydatki			
900	90002	3020	750,00
900	90002	4010	165 168,00
900	90002	4040	12 521,00
900	90002	4110	30 083,00
900	90002	4120	4 354,00
900	90002	4210	805,00
900	90002	4260	2 875,00
900	90002	4280	120,00
900	90002	4300	4 550 150,00
900	90002	4360	380,00
900	90002	4430	500,00
900	90002	4440	5 447,00
900	90002	4610	2 500,00
900	90002	4700	1 000,00
Razem			4 776 653,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 R.

PRZYCHODY

	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	
	Dział	Rozdział		Ogółem	w tym dotacja z budżetu
I	PRZYCHODY			4 000 897,00	0,00
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 262 897,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	2 262 897,00	0,00
			1.Przychody z dostaw i usług	2 242 897,00	0,00
			2. Pozostałe przychody	20 000,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 738 000,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 738 000,00	0,00
			1.Przychody z dostaw i usług	1 731 000,00	0,00
			2.Pozostałe przychody	7 000,00	0,00
			INNE ZWIĘKSZENIA	0,00	x
II	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU			128 714,00	x
	SUMA BILANSOWA (I+II)			4 129 611,00	x

KOSZTY

	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	
	Dział	Rozdział		Ogółem	w tym wpłata do budżetu
I	KOSZTY			3 971 792,00	0,00
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 148 000,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	1 148 000,00	0,00
			1.Pozostałe koszty bieżące	1 148 000,00	0,00
			2.Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 823 792,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 095 600,00	0,00
			1.Pozostałe koszty bieżące	1 095 600,00	0,00
			2.Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
			3.Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 728 192,00	0,00
			1.Koszt wynagrodzeń i pochodnych	1 546 920,00	0,00
			2.Pozostałe koszty bieżące	181 272,00	0,00
II	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU			157 819,00	x
	SUMA BILANSOWA (I+II)			4 129 611,00	x

**Uzasadnienie do uchwały Nr.....
Rady Gminy Żelazków
z dnia ... grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2026 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finansowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz.1483)
- 2) ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.),
- 3) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 707.),
- 4) ustawę o podatku rolnym (t. j. Dz. U z 2025 r. poz. 1344),
- 5) podjęte uchwały:
 - a) uchwała Rady Gminy Żelazków nr LXI/527/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania,
 - b) uchwała nr II/13/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2024 r. sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Żelazków,
 - c) uchwała nr LXI/526/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
 - d) uchwała nr XXXI/296/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji ze zmianami,
 - e) uchwała Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 - f) uchwała w Nr XVI/129/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 21 października 2025 r. zmieniająca uchwałę (uchwała nr XLIX/379/2023 z dnia 28 lutego 2023R.) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Żelazków a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 - g) uchwała Nr XI/92/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 kwietnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żelazków do projektu pn. „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom-Budowa ścieżek rowerowych”,
 - h) uchwała nr XV/119/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 12 września 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Żelazków umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
 - i) uchwała Nr XI/93/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 kwietnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żelazków do projektu pn. „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
 - j) uchwała nr IX/80/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 11 lutego 2025 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Żelazków umowy o partnerstwie w celu realizacji projektu pn. „Pływam – zdrowie zdobywam”,
 - k) uchwała Rady Gminy Żelazków Nr IX/86/2015 z dnia 17 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 6) zarządzenie Nr 98/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 9 września 2025 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2026 rok,

- 7) informację o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025,
- 8) informację Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. o prognozowanej na 2026 rok wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- 9) informację Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.15.2025 z dnia 23 października 2025 r. o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 10) przedłożone przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy projekty do planu budżetu,
- 11) zawarte porozumienia i umowy,
- 12) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2025.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków budżetu przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm.).

Projekt budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

II. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Dynamika 2026/2025%
A. Dochody ogółem, w tym:	94 704 846,34	70 474 399,22	74,41%
dochody bieżące	72 117 091,82	69 988 656,15	97,05%
dochody majątkowe	22 587 754,52	485 743,07	2,15%
B. Wydatki ogółem, w tym:	95 493 980,45	70 474 399,22	73,80%
wydatki bieżące	59 356 581,50	56 675 583,22	95,48%
wydatki majątkowe	36 137 398,95	13 798 816,00	38,18%
Nadwyżka/Deficyt	-789 134,11	0,00	
C. Przychody, w tym:	789 134,11	0,00	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	208 943,00	0,00	0,00%
Nadwyżki z lat ubiegłych	580 191,11	0,00	0,00%

Prognozowane dochody ogółem na 2026 rok będą niższe (wg stanu na 30.09.2025 r.) o kwotę 24.230.447,12 zł i stanowią 74,41 % planowanych dochodów 2025 roku, natomiast wydatki ogółem będą niższe o kwotę 25.019.581,23 zł i stanowią 73,80 % planowanych wydatków roku 2025.

Na 2026 rok zaplanowano budżet bez deficytu, przewidywane dochody roku 2026 w całości pokrywają wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2026.

III. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2026 rok przewiduje wpływy w wysokości **70.474.399,22 zł.**

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w latach 2025 i 2026 w rozbiciu na źródła oraz dynamikę % obliczoną w stosunku 2026/2025 .

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Projekt planu na 2026 r.	Dynamika 2026/2025
				%
	Dochody bieżące	72 117 091,82	69 988 656,15	97,05
I.	Dochody własne z tytułu podatków i opłat	57 739 697,12	48 523 988,00	84,04
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od	43 089 887,12	32 585 485,00	75,62
	osób fizycznych	34 287 881,71	31 847 818,00	92,88
	osób prawnych	8 802 005,41	737 667,00	8,38
2.	Podatki	9 723 531,00	10 770 262,00	110,76
	od nieruchomości	6 346 499,00	6 832 416,00	107,66
	rolny	1 172 628,00	1 307 766,00	111,52
	leśny	36 310,00	37 936,00	104,48
	od środków transportowych	1 708 334,00	2 069 144,00	121,12
	od działalności gospodarczej (karta podatkowa), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	459 760,00	523 000,00	113,76
3.	Opłaty	4 926 279,00	5 168 241,00	104,91
	administracyjna, skarbowa, wpływy z różnych opłat	1 657 851,00	1 618 093,00	97,60
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 130,00	300 000,00	130,36
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 038 298,00	3 250 148,00	106,97
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	6 797 175,16	3 667 471,15	53,96
	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	6 029 037,07	3 491 394,15	57,91
	własne bieżące gmin	768 138,09	176 077,00	22,92
III.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między JST	16 000,00	0,00	0,00
IV.	Subwencja	6 083 211,52	17 190 642,00	282,59
V.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	764 030,96	0,00	0,00
VI.	Dochody z najmu i dzierżawy	323 716,00	256 835,00	79,34
VII.	Środki z funduszy państwowych, od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	126 719,06	72 600,00	57,29

VIII.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, darowizny	266 542,00	277 120,00	103,97
Dochody majątkowe		22 587 754,52	485 743,07	2,15
I.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	5 114 437,41	485 743,07	9,50
II.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji	422 600,00	0,00	0
III.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	171 000,00	0,00	0
IV.	Środki otrzymane z państwowych funduszy: Polski Ład	16 310 148,11	0,00	0
V.	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	559 600,00	0,00	0
VI.	Wpływy z tytułu sprzedaży mienia	9 969,00	0,00	0
Razem		94 704 846,34	70 474 399,22	74,41

W dochodach budżetu gminy dochody bieżące stanowią 99,31 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 0,69 % dochodów ogółem.

W budżecie Gminy Żelazków zaplanowano dochody w wysokości ogółem **70.474.399,22 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **69.988.656,15 zł**, w tym dotacje na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.491.394,15 zł**,
- realizację zadań własnych w kwocie **176.077,00 zł**.

2) dochody majątkowe w kwocie **485.743,07 zł**, w tym: dochody i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **485.743,07 zł**.

Dochody w poszczególnych działach

Poniżej przedstawione zostaną wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2026 rok. Plan dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 1 i 4 do projektu budżetu.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące wynoszą 5.000,00 zł. Dochody zaplanowano zgodnie z umowami dzierżawy obwodów łowieckich zawartymi pomiędzy Starostwem Kaliskim a Kołami Łowieckimi.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota w wysokości 135.000,00 zł obejmuje wpływy związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego. Wielkość planu przyjęto na poziomie planowanego wykonania tych dochodów w 2025 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 293.328,00 zł. Na plan dochodów składają się dochody bieżące, które obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Wysokość planowanych wpływów skalkulowano w oparciu o zawarte umowy najmu mieszkań komunalnych i garaży, natomiast wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyliczono na

podstawie wartości wynikających z aktów notarialnych. Zaplanowano również wpływ z pozostałych odsetek wynikających z nieterminowych wpłat dotyczących opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące wynoszą 326.660,00 zł. Na kwotę tą składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją o wysokości dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – kwota 156.660,00 zł oraz szacunkowe wpływy z odsetek dotyczących kapitalizacji rachunku bankowego – 170.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.992,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Żelazków, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody wynoszą 43.732.247,00 zł i stanowią 62,05 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy. Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 31.847.818,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Na 2026 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 737.667,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2026 roku wyniosą 6.832.416,00 zł i będą wyższe od planowanych wg stanu na III kw. 2025 r. o kwotę 485.917,00 zł. W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący zwiększający się stan bazy podatkowej. Do kalkulacji przyjęto stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2025 r.

Wpływy z podatku rolnego

Na 2026 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 1.307.766,00 zł. Podstawą wyliczenia tego podatku była cena skupu żyta, która została uchwalona przez Radę Gminy na 2025 rok w wysokości 55,00 zł za 1 dt. Na 2026 nie planuje się zmiany podstawy wyliczenia podatku rolnego.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływ z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 37.936,00 zł. Podstawą wyliczenia tego podatku była średnia cena sprzedaży drewna na podstawie komunikatu Prezesa GUS za III kw. 2025 r., oraz aktualna powierzchnia lasów.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 2.069.144,00 zł. Dochody oszacowano na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawek obowiązujących w bieżącym roku w oparciu o decyzje i deklaracje na 2025 rok.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 31.500,00 zł. Dochody oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie przedmiotowych dochodów w roku 2025.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 477.500,00 zł. Dochody skalkulowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych. Podatek pobierany od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości realizowany jest przez urzędy skarbowe, co nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu z tego tytułu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej oszacowano na poziomie 14.000,00 zł w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2026 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w kwocie 15.500,00 zł w oparciu o wpływy z lat ubiegłych uwzględniając poziom zaległości podatkowych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Oszacowano wpływy na poziomie 10.500,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2025.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z opłaty skarbowej skalkulowano na poziomie 50.500,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Prognozuje się, że wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2026 roku wyniosą 245.000,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych zezwoleń okresowych w 2025 r. oraz planowanych zezwoleń jednorazowych.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dochody z powyższego tytułu skalkulowano na poziomie 55.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2026 rok zaplanowano dochody w kwocie 17.618.639,56 zł. Na plan dochodów składają się należne dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 17.190.642,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów oraz środki z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na utworzenie Publicznego Żłobka w m. Żelazków w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Wartość dofinansowania z KPO zgodnie z umową oraz harmonogramem finansowym wynosi 427.997,56 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 1.314.500,00 zł składają się dochody obejmujące:

- 1) szacunkowe wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych – 8.000,00 zł,
 - 2) wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 34.500,00 zł,
 - 3) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach lub w szkołach – 917.000,00 zł,
 - 4) wpływy z usług (rozliczenie kosztów wychowania przedszkolnego) - 355.000,00 zł,
- Powyższe dochody szacowano w oparciu o wpływy z poszczególnych tytułów za miesiąc wrzesień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w łącznej wysokości 228.852,15 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 176.077,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.295,15 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
- 3) wpływy z usług – kwota 41.600,00 zł, pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez GOPS oraz DD Senior+ z tytułu świadczonych usług (usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt DD Senior + zwroty opłat ponoszonych przez GOPS za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej),
- 4) wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych GOPS ora DD Senior +)- 5.700,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 180,00 zł.

Dochody w punkcie 3, 4, 5 przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2025.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w łącznej wysokości 3.435.432,51 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.327.447,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
- 2) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie ogółem 21.000,00 zł,
- 3) wpływy z dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29.240,00 zł,
- 4) środki z budżetu państwa na utworzenie Publicznego Żłobka w m. Żelazków w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 – kwota zgodnie z umową i harmonogramem finansowym – 57.745,51 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w łącznej wysokości 3.382.748,00 zł. Na plan składają się następujące dochody:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami – 3.250.148,00 zł,
- 2) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.000,00 zł oszacowane na podstawie wysokości przewidywanego wykonania w 2025 r.,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości – 20.000,00 zł,
- 4) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelazków na podstawie umów dotacji: nr 18596/U/400/196/2024 - kwota 44.100,00 zł (100% dofinansowania) oraz nr 4740/U/400/685/2025 - kwota 28.500,00 zł (40% dofinansowania).

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2026 zaplanowano w oparciu o stawki obowiązujące w 2025 r. oraz w oparciu o złożone deklaracje.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Żelazków opracowano w sposób następujący:

- 1) zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
- 2) w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowymi gminy,
- 3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2025 roku, uwzględniono odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe oraz stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianą na rok 2026 r.,
- 4) wpłaty do PPK tj. wpłatę podstawową finansowaną przez podmiot zatrudniający wynoszącą 1,5 % wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o deklaracje o przystąpieniu do pracowniczych planów kapitałowych złożone przez pracowników,
- 5) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów, uwzględniono stawkę godzinową, która będzie obowiązywać w 2026 r.,
- 6) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2025 r. uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane podwyżki oraz zmiany organizacyjne w roku 2026,
- 7) środki na kształcenie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac,
- 8) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2025,
- 9) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 973.581,00 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- 10) wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 1.000,00 zł oraz w programie profilaktyki, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 299.000,00 zł,
- 11) w budżecie na 2026 rok zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 4.480.886,34 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.970.886,34 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.510.000,00 zł,
- 12) zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
- 13) określono wydatki na realizację podstawowych zadań gminy w zakresie oświaty,
- 14) zaplanowano wydatki na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- 15) utworzono rezerwy: celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę ogólną, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 16) zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na PFRON.

W budżecie Gminy Żelazków zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **70.474.399,22 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **56.675.583,22 zł**, w tym na:
 - a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.491.394,15 zł**,
 - b) realizację zadań własnych w kwocie **53.184.189,07 zł**.

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **13.798.816,00 zł**, w tym:
 a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **993.356,00 zł**.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Dynamika 2026/2025 %
Wydatki bieżące		59 356 581,50	56 675 583,22	95,48%
1	Obsługa długu	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	Rezerwy	457 157,00	510 290,00	111,62%
3	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	30 178 476,18	30 543 212,00	101,21%
4	Pozostałe	28 710 948,32	25 612 081,22	89,21%
Wydatki majątkowe		36 137 398,95	13 798 816,00	38,18%
1	Rezerwy	280 353,00	2 817 779,00	1005,08%
2	Pozostałe	35 857 045,95	10 981 037,00	30,62%
Wydatki ogółem		95 493 980,45	70 474 399,22	73,80%

W wydatkach budżetu gminy wydatki bieżące stanowią 80,42 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,58 %. W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano łącznie kwotę 30 543.212,00 zł, co stanowi 43,34 % wydatków ogółem.

Planowane dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy wynoszą 3.192.122,34 zł, na zadania inwestycyjne planuje się dotacje w kwocie 1.288.764,00 zł.

Poniżej przedstawione zostaną wielkości wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2026 rok. Plan wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 2 i 5 do projektu budżetu.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym planuje się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł na konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w kwocie 27.000,00 zł przeznaczone na wpłaty na rzecz izb rolniczych od wpływów uzyskanych z podatku rolnego. Nie planuje się kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego z uwagi na brak wniosków.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan obejmuje wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł stanowiące opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (sieć wodociągowa) oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.627.250,00 zł.

Określenie kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań zawarto w załączniku nr 3 do projektu uchwały. Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowią środki własne.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan obejmuje wydatki bieżące w kwocie 44.000, 00 zł stanowiące opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (kanalizacja) oraz wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 8.000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł, szczegółowo określone w załączniku nr 3 do projektu budżetu. Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowią środki własne gminy, w tym 10.000,00 zł z wpływów z opłat i kar środowiskowych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem między innymi na : zakup bażantów dla Kół Łowieckich w celu uzupełnienia stada bażantów na terenie Gminy Żelazków, usługi związane z pokryciem kosztów przejazdu rolników na targi POLAGRA w Poznaniu oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w wysokości 500,00 zł to składka członka klastra energii. Zaplanowano również wydatki w kwocie 5.000,00 zł na zakup usług w zakresie przeprowadzenia wspólnego postępowania w sprawie grupowego zakupu energii.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, usług transportu zbiorowego na terenie gminy oraz dotację dla Miasta Kalisza na obsługę linii autobusowej w kwocie 17.000,00 zł (uchwała nr XLIX/379/2023 z 28 lutego 2023 r. ze zmianami).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale planuje się wydatki majątkowe stanowiące dotację (pomoc finansową) dla Powiatu Kaliskiego (lider projektu) na realizację projektu partnerskiego z udziałem środków pomocowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”. Wysokość wkładu własnego Gminy Żelazków wynosi 322.987,00 zł. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej liderowi projektu w 2026 r. na realizację przedmiotowego projektu będzie procedowana na sesji Rady Gminy Żelazków w dniu 18 listopada 2025 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w kwocie 1.180.615,00 zł z przeznaczeniem między innymi na remonty i bieżące utrzymanie dróg (remonty dróg o nawierzchni bitumicznej i gruntowej, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie traw i wycinka krzewów przy drogach gminnych). Zaplanowano koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych wynikające ze szkód komunikacyjnych nieobjętych ubezpieczeniem. W ogólnej kwocie wydatków bieżących przewidziano wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 52.615,00 zł szczegółowo ujęte w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan obejmuje wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 6.000,00 zł, przedsięwzięcia szczegółowo określono w załączniku nr 7 do projektu budżetu (drogi wewnętrzne znajdują się w zarządzie gminy Żelazków).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystanków w łącznej kwocie 27.831,00 zł, w tym środki z funduszu sołectkiego w wysokości 20.831,00 zł szczegółowo ujęte w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zabezpieczono plan na wydatki bieżące w wysokości 164.600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty do Starostwa, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, koszty wyceny nieruchomości, podatki, zakup energii i usług itp. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.620.000,00 zł, szczegółowo określone w załączniku nr 3 do projektu budżetu. Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowią środki własne

gminy. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zamykają się w kwocie 4.000,00 zł (załącznik nr 7).

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Środki w kwocie 144.000,00 zł zaplanowano na wydatki z tytułu utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (energia elektryczna, opał, wynagrodzenie palacza, odbiór śmieci, planowane remonty, podatki). Zaplanowano również wydatki związane z wycenami oraz kosztami egzekucyjnymi związanymi z zabezpieczeniem wiarytelności gminy.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowana łączna kwota wydatków wynosi 194.411,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (umowa zlecenie dla urbanisty) – 100.000,00 zł,
- 2) opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Żelazków (WPF) – 43.911,00 zł,
- 3) oraz na opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego - 50.000,00 zł,
- 4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Żelazków w latach 2026-2036 (WPF) – 20.295,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego w łącznej kwocie 156.660,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 149.248,00 zł. Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Wydatki ustalono na poziomie 174.300,00 zł. Obejmują diety radnych – kwota 160.000,00 zł, wydatki na zakup materiałów, napojów na komisje i sesje Rady Gminy, usługi pocztowe, koszty transmisji obrad i obsługi głosowań.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan obejmuje wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach (rozdział podmiotowy) w łącznej kwocie 4.899.766,73 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz pochodnymi, PPK – 4.063.168,00 zł,
- 2) odpis na ZFŚS w kwocie 101.674,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 7.800,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki: zakup energii, materiałów biurowych, poligraficznych, usługi: dozór, asysta techniczna, pocztowe (218.539,00 zł-WPF), prawne, ogrzewanie, woda, ścieki, remonty bieżące, szkolenia pracowników, ekwiwalenty i inne wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki bieżące związane z administracją publiczną składają się wydatki związane z promocją Gminy na kwotę 33.000,00 zł obejmujące głównie zakup materiałów i gadżetów promocyjnych oraz działania promujące Gminę o zasięgu lokalnym w radio, prasie i magazynach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 482.016,00 zł, w tym:

- 1) diety dla sołtysów w kwocie 150.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów w kwocie 15.000,00 zł,
- 3) opłaty i składki wynikające z przynależności do stowarzyszeń, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ubezpieczenia – 92.656,00 zł,
- 4) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 5.360,00 zł szczegółowo określone w załączniku nr

- 7 do projektu uchwały,
- 5) wydatki pozostałe: zakup materiałów, środków żywności, koszty egzekucyjne, zakup usług niezwiązanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan obejmuje wydatki w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę. Wydatki w kwocie 1.992,00 zł zaplanowano na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75281 – Obrona narodowa

Na zakup materiałów i wyposażenia związanego z realizacją zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności cywilnej zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę ogółem 446.980,00 zł przeznaczoną na utrzymanie gotowości bojowej 11 jednostek OSP, w tym:

- 1) świadczenia za udział w akcjach gaśniczych – 45.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców oraz mechaników – 50.000,00 zł,
- 3) ubezpieczenia pojazdów gaśniczych – 40.000,00 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych – 11.000,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki: zakup paliwa, bieżące remonty oraz konserwację sprzętu, energię, przeglądy techniczne - 192.000,00 zł,
- 6) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 108.980,00 zł ujęte w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w kwocie 780.000,00 zł szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki w kwocie 51.600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu obrony cywilnej, utrzymanie łączności oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

W związku z określeniem limitu zobowiązań z tytułu planowanych kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na odsetki związane z obsługą ewentualnego kredytu, długu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 360.290,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową w kwocie 2.817.779,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące to kwota 20.602.610,00 zł obejmująca między innymi koszty funkcjonowania sześciu placówek oświatowych, w tym:

- 1) dodatki wiejskie – 751.250,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 17.887.680,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 4.700,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, środków dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, opłat i składek ubezpieczeniowych, koszty podróży służbowych w wysokości 1.958.980,00 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 46.000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.040.000,00 zł szczegółowo określone w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 1.125.589,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, w tym:

- 1) dodatki wiejskie – 44.450,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 795.540,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, zakup usług – 264.113,00 zł,
- 4) zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 21.486,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące obejmujące koszty utrzymania przedszkoli w łącznej wysokości 6.461.371,00 zł, w tym:

- 1) kwota dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.080.000,00 zł,
- 2) koszty funkcjonowania przedszkoli gminnych:
 - dodatki wiejskie – 146.700,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 3.379.090,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, zakup usług, opłat i składek ubezpieczeniowych, itp. – 1.156.047,00 zł,
- 3) zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 699.534,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 318.000,00 zł na pokrycie kosztów dojazdów uprawnionych uczniów do szkół tj. koszty zakupu biletów. Plan obejmuje także zakup usług dowozu uczniów do szkół specjalnych oraz refundację kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowana kwota 117.558,00 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 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

Wydatki oszacowano na kwotę 497.190,00 zł, w tym :

- 1) dodatki wiejskie – 22.590,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne – 464.600,00 zł,
- 3) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10.000,00 zł na dziecko niepełnosprawne.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki oszacowano na kwotę 1.606.540,00 zł, w tym :

- 1) dodatki wiejskie – 78.200,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK – 1.528.340,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan w wysokości 174.622,00 zł obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych. W rozdziale zaplanowano również środki na wkład własny Gminy Żelazków w roku 2026 w ramach projektu partnerskiego pn. "PŁYWAM-ZDROWIE ZDOBYWAM" – kwota 6.045,00 zł (WPF). Projekt będzie realizowany z udziałem środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Środki w kwocie 1.000,00 zł zaplanowano na szkolenia profilaktyczne w placówkach oświatowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 299.000,00 zł to wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej. W rozdziale tym planowane wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, wpłaty na PPK, koszty badań lekarskich, szkoleń itp. dla pracownika ds. GPPiRPA, wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne oraz Klub Abstynencki „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie. Zaplanowano zakup materiałów oraz usług promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, opinie biegłych przy kierowaniu osób uzależnionych na przymusowe leczenie oraz pozostałe zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.150.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. Wydatki zaplanowano w oparciu o średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz liczbę osób obecnie przebywających w takich domach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 9.500,00 zł. Źródła finansowania przedmiotowych zadań stanowią środki własne oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w kwocie 14.892,00 zł przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, w tym z dotacji z budżetu państwa 11.092,00 zł, wkład własny gminy 3.800,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, które mogą być przyznane w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu w łącznej kwocie 54.645,00 zł. Źródła finansowania wydatków stanowią środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 14.645,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 5.000,00 zł w całości pokrywane z budżetu gminy przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w wysokości 161.316,00 zł, w tym ze środków z dotacji 123.316,00 zł, ze środków własnych 38.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota 944.968,00 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie, w tym na :

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, PPK kwota 831.800,00 zł,

- 2) świadczenia na rzecz pracowników kwota 5.500,00 zł ,
- 3) pozostałe wydatki; zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pocztowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS itp. kwota 107.668,00 zł.

Na funkcjonowanie GOPS gmina otrzymała dotację w kwocie 21.024,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w 2026 r. środki w kwocie 44.700,00 zł. Osoby wykonujące usługi opiekuńcze będą zatrudnione na umowę zlecenia .Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano dla 5 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano środki na wkład własny na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 30.000,00 zł . Szacunkowa liczba dożywianych dzieci w szkołach gminy Żelazków wynosi 20.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + w Żelazkowie w kwocie 1.158.973,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - kwota 417.800,00 zł. Pozostałe wydatki: zakup materiałów, środków żywności, energii, usług, szkoleń, odpis na ZFŚS stanowią kwotę 741.173,00 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania zlecone w kwocie 5.295,15 zł na utrzymanie systemu informatycznego Pomost służącego do obsługi świadczeń z obszaru pomocy społecznej oraz dotację na zadania w zakresie aktywizacji osób w wieku emerytalnym w kwocie 5.000,00 zł zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 7.190,00 zł oraz dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 3.000,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale zabezpieczono plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żelazków .

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano środki stanowiące wkład własny gminy w stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 11.000,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano środki na stypendia dla uczniów i studentów za szczególnie osiągnięcia w dziedzinie nauki w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Łączny plan w rozdziale wynosi 3.336.741,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 2.956.227,00 zł. Planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na zakup usług, materiałów, szkoleń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 359.514,00 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 3.286.501,00 zł, ze środków własnych w kwocie 29.240,00 zł, pochodzących z tytułu należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych (§ 2360). Ponadto planuje się wydatki na zwrot płatności nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w poprzednich latach do dysponentów środków – kwota 21.500,00 zł (§ 2910,4580).

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na obsługę zadania zleconego „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 528,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale wspieranie rodziny na rok 2026 zaplanowano kwotę 86.794,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, koszty szkoleń, wyjazdów służbowych, usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej – kwota 190.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na współfinansowanie pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki w kwocie 40.418,00 zł przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców, wydatki zlecone pokrywane z dotacji celowej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na utworzenie Publicznego Żłobka w m. Żelazków w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Łączny koszt realizacji zadania zgodnie z kalkulacją kosztów z harmonogramu rzeczowo-finansowego zamyka się w kwocie 524.592,00 zł. Źródła finansowania wydatków stanowią odpowiednio:

- 1) środki z KPO – 427.997,56 zł,
- 2) środki z budżetu państwa – 57.745,51 zł,
- 3) środki własne w ramach projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie - 38.848,93 zł.

Ponadto na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano dodatkowe środki własne w kwocie 163.431,00 zł stanowiące wydatki niekwalifikowalne (poza projektem), nieobjęte umową i wnioskiem.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale planuje się wydatki majątkowe stanowiące dotację (pomoc finansową) dla Powiatu Kaliskiego (lider projektu) na realizację projektu partnerskiego z udziałem środków pomocowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Wysokość wkładu własnego Gminy Żelazków wynosi 145.777,00 zł. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej liderowi projektu w 2026 r. na realizację przedmiotowego projektu będzie procedowana na sesji Rady Gminy Żelazków w dniu 18 listopada 2025 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.776.653,00 zł, w tym na:

- 1) zakup usług odbioru i transportu - kwota 3.209.183,00 zł,
- 2) zagospodarowanie odpadów – kwota 1.261.623,00 zł.
- 3) na koszty obsługi systemu tj. wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz na różne opłaty - kwota 305.847,00 zł.

Koszty obioru i zagospodarowania oszacowano w oparciu o dane ilościowe odpadów w 2025 r., wzrost cen, tonażowy sposób rozliczania oraz dotychczasowy tonaż odbieranych odpadów.

Gmina dołożyła środki własne w kwocie 1.506.505,00 zł w oparciu o uchwałę nr XLV/332/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. Rady Gminy Żelazków w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy w wysokości 57.000,00zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano w wysokości 210.260,00 zł w tym:

- 1) wydatki na zakup sadzonek drzew, kwiatów, środków ochrony roślin oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w kwocie 160.600,00 zł (w tym 18.000 zł z opłat i kar środowiskowych – załącznik nr 8 do projektu uchwały)
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 49.660,00 zł ujęte w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00 zł przeznaczone na usługi weterynaryjne, łapanie i koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale przewidziano środki bieżące w kwocie 1.099.100,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwację bieżącą oraz remonty urządzeń oświetlenia – 910.000,00 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 175.400,00 zł ujęte szczegółowo w załączniku nr 7 do projektu uchwały,
- 3) dzierżawę infrastruktury oświetleniowej od Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Gminy Żelazków objętej programem „Rozświetlamy Polskę” – 13.700,00 zł (WPF).

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 123.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) odbiór i utylizację padłych zwierząt, likwidację dzikich wysypisk – 9.000,00 zł (finansowane z opłat i kar środowiskowych),
- 2) środki na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelazków na podstawie umów dotacji: nr 18596/U/400/196/2024 - kwota 44.100,00 zł (WPF) oraz nr 4740/U/400/685/2025 - kwota 70.000,00 zł (WPF).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 41.022,34 zł na:

- 1) zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, powstałego w 2020 r. – 4.022,34 zł (WPF),
- 2) pozostałe wydatki: interwencje wobec rannych zwierząt, badanie gleb, karma dla zwierząt itp. 38.000,00 zł (wydatki w kwocie 3.000,00 zł finansowana z opłat i kar środowiskowych).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje wydatki bieżące w wysokości 285.161,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (załącznik nr 6) – 158.000,00 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 127.161,00 zł ujęte szczegółowo w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału przewidziano wydatki bieżące w kwocie 800.850,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 294.000,00 zł, w tym kwota 114.779,00 zł z funduszu sołeckiego szczegółowo określone w załączniku nr 3 i 7 do projektu budżetu.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na działalność statutową w kwocie 638.000,00 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 162.500,00 zł, ujęte w załączniku nr 7,

3) ubezpieczenie budynku świetlicy - 350,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan przewiduje dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Żelazkowie w kwocie 843.100,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.500,00 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu działalności kulturalnej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.150,00 zł, w tym:

- 1) na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, boiska Orlik w Żelazkowie oraz boiska w Skarszewie – 71.000,00 zł,
- 2) środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zamknęły się w kwocie 29.150,00 zł.

Na inwestycje w obiekty sportowe zaplanowano 423.000,00 zł – załącznik nr 3 do projektu.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 378.200,00 zł.

Plan wydatków obejmuje dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 314.000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy (wydatki na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi) Pozostałe wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za prace porządkowo - gospodarcze na boiskach sportowych, zakup usług, nagród oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 63.145,00 w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

V. WYNIK BUDŻETU

W budżecie na 2026 r. zaplanowano równowagę budżetową.

Planowane na 2026 rok główne parametry budżetowe Gminy Żelazków kształtują się następująco:

Dochody	70.474.399,22 zł
Wydatki	70.474.399,22 zł
Deficyt/Nadwyżka	0,00 zł
Zadłużenie	0,00 zł

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

MATERIAŁY INFORMACYJNE
O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY
ZA III KWARTAŁY 2025 ROKU



Żelazków, listopad 2025 r.

Informacja o realizacji planu dochodów budżetu gminy Żelazków wg stanu na 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 141 948,38	10 235 423,77	77,88%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 415 268,27	7 510 208,28	72,11%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 415 268,27	7 510 208,28	72,11%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 799 490,00	1 799 490,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 490,00	1 799 490,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	927 190,11	925 725,49	99,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857 190,11	855 725,49	99,83%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
020		Leśnictwo	5 000,00	2 129,87	42,60%
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	2 129,87	42,60%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 129,87	42,60%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	32 626,77	0,00%
	40002	Dostracanie wody	0,00	32 626,77	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 626,77	0,00%
600		Transport i łączność	243 844,90	3 228 102,20	1323,83%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 844,90	10 445,55	133,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 844,90	7 844,90	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 600,65	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 994 162,73	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	990,69	0,00%
	6258	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	0,00	2 993 172,04	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	236 000,00	223 493,92	94,70%

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00	105 868,05	78,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,87	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000,00	117 500,00	116,34%
700		Gospodarka mieszkaniowa	370 736,00	244 020,69	65,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 611,00	131 355,43	76,10%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 451,00	37 097,14	94,03%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 160,00	91 526,56	69,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 321,12	116,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,61	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 125,00	112 665,26	56,87%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 556,00	91 389,00	50,06%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 969,00	9 968,80	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	951,99	17,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 355,47	0,00%
750		Administracja publiczna	241 657,09	313 347,62	129,67%
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 152,00	98 411,50	75,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 152,00	98 396,00	75,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	214 453,33	194,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	165 369,42	150,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 083,91	0,00%
	75095	Pozostała działalność	505,09	482,79	95,58%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505,09	482,79	95,58%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 910,00	101 410,01	99,51%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 485,00	74,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 984,00	1 485,00	74,85%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 926,00	99 925,01	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 926,00	99 925,01	100,00%
752			Obrona narodowa	18 100,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	18 100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	23 870,16	149,19%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 018,75	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 018,75	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	16 000,00	18 851,41	117,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 806,04	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 129 048,12	44 155 595,47	83,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	11 457,43	81,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	11 457,43	81,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 475 524,00	4 567 342,26	83,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 408 809,00	3 544 184,26	80,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 628,00	55 155,45	70,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 207,00	26 479,00	77,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	938 380,00	908 799,19	96,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	27 225,00	272,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	416,00	83,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 083,36	101,67%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 279 507,00	3 574 719,51	83,53%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 937 690,00	1 650 532,10	85,18%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 094 000,00	889 195,06	81,28%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 103,00	1 715,98	81,60%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	769 954,00	542 949,67	70,52%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	31 507,00	157,54%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 760,00	989 753,49	238,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 047,92	80,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-538 981,71	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 130,00	387 757,27	143,54%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	64 527,84	129,06%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	50 480,50	126,20%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 130,00	269 714,93	149,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 034,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 089 887,12	35 614 319,00	82,65%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 287 881,71	29 012 819,00	84,62%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 802 005,41	6 601 500,00	75,00%
758		Różne rozliczenia	12 202 029,71	6 196 635,57	50,78%
75814		Różne rozliczenia finansowe	303 289,67	426 533,33	140,64%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	756,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,33	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,17	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124 604,33	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 053,83	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 018,67	255 018,67	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 671,00	32 018,00	89,76%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	12 600,00	100,00%
75816		Wpływy z rozliczenia	0,00	529,11	0,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	529,11	0,00%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 083 211,52	5 147 332,85	84,62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 083 211,52	5 147 332,85	84,62%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	764 030,96	583 616,25	76,39%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	764 030,96	583 616,25	76,39%
75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 051 497,56	38 624,03	0,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,03	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 051 497,56	38 500,00	0,76%
801		Oświata i wychowanie	5 027 109,88	4 302 107,11	85,58%
80101		Szkoły podstawowe	3 792 000,00	3 721 693,09	98,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	184 300,00	104 619,43	56,77%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 136,57	122,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 477,64	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,45	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 629,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00	15 200,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 587 500,00	3 587 500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 400,00	52 962,46	50,25%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	148,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 400,00	52 690,46	52,48%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 041 600,00	440 835,07	42,32%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	27 514,51	84,66%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	456 600,00	294 713,27	64,55%
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	115 113,85	20,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	373,44	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	620,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 109,88	86 616,49	98,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 816,91	86 323,52	98,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,97	292,97	100,00%
852			Pomoc społeczna	510 148,80	427 526,24	83,80%
	85202		Domy Pomocy społecznej	3 600,00	5 033,33	139,81%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	5 033,33	139,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	53 950,56	40 462,92	75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 950,56	40 462,92	75,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 362,00	8 500,00	74,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 092,00	8 500,00	76,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 645,00	15 237,26	104,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 612,26	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 645,00	12 625,00	86,21%
	85216		Zasiłki stałe	136 548,00	105 000,00	76,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 232,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 316,00	105 000,00	85,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 562,40	86 369,35	72,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 028,55	37,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	102,00	51,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 362,40	83 238,80	75,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	7 792,62	173,17%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 823,38	84,96%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 969,24	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 324,69	28 842,48	92,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 324,69	28 842,48	92,08%
85295		Pozostała działalność	129 656,15	124 288,28	95,86%
	0830	Wpływy z usług	26 500,00	22 477,53	84,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 393,80	92,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 361,00	95 121,80	98,71%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 580,00	12 020,00	61,39%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 580,00	11 020,00	59,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 580,00	11 020,00	59,31%
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
855		Rodzina	4 968 695,62	4 032 464,33	81,16%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusze alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 837 945,00	3 920 184,39	81,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7,38	0,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	9 336,44	37,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 781 705,00	3 899 705,00	81,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 240,00	11 135,57	38,08%
	85503	Karta Dużej Rodziny	419,00	422,15	100,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419,00	419,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,15	0,00%

85504		Wspieranie rodziny	11 687,77	8 097,67	69,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 687,77	8 097,67	69,28%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 704,00	43 500,00	78,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 704,00	43 500,00	78,09%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 939,85	5 211,08	8,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,74	0,00%
	6259	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	62 939,85	5 194,34	8,25%
85595		Pozostała działalność	0,00	55 049,04	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	55 000,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,04	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 739 437,84	2 882 437,78	77,08%
90002		Gospodarka odpadami	3 062 298,00	2 297 313,49	75,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 038 298,00	2 271 476,10	74,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 090,80	107,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 746,59	108,30%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 750,00	5 950,00	125,26%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 750,00	5 950,00	125,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 889,84	507 889,84	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	507 889,84	507 889,84	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	32 107,79	40,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	32 107,79	40,13%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 500,00	38 724,05	45,83%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 500,00	38 724,05	45,83%
90095		Pozostała działalność	0,00	452,61	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,73	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	395,88	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 000,00	626 040,34	114,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	43 613,31	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 613,31	0,00%
	92116	Biblioteki	0,00	35 427,03	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 427,03	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	547 000,00	547 000,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 000,00	547 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	422 600,00	461,61	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	422 600,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	422 600,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	461,61	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	132,31	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	329,30	0,00%
Razem			94 704 846,34	76 816 219,54	81,11%

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

MATERIAŁY INFORMACYJNE
O REALIZACJI PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY
ZA III KWARTAŁY 2025 ROKU



Informacja o realizacji planu wydatków budżetu gminy Żelazków wg stanu na 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 142 015,57	9 905 214,98	49,18%
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	14 352,40	51,26%
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	14 352,40	51,26%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	17 325 635,59	7 496 546,00	43,27%
		4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	1 405,76	39,05%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 217,32	912 791,50	72,03%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585 000,00	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 550,00	0,00	0,00%
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 415 268,27	6 582 348,74	63,20%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 907 189,87	1 518 591,09	79,62%
		4430 Różne opłaty i składki	44 000,00	42 876,19	97,45%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 699,87	9 350,00	14,68%
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 490,00	1 466 364,90	81,49%
	01095	Pozostała działalność	861 190,11	855 725,49	99,37%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	761,85	99,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	110,25	99,32%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 834,65	6 783,97	76,79%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 067,65	66,68%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	840 382,46	839 501,77	99,90%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 420,00	642,50	3,91%
	40095	Pozostała działalność	16 420,00	642,50	3,91%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 920,00	142,50	0,90%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
600		Transport i łączność	8 421 554,12	6 384 685,55	75,81%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	228 181,68	221 181,68	96,93%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 336,78	198 336,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	84,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 248,00	7 248,00	50,87%
60014		Drogi publiczne powiatowe	742 109,44	742 109,44	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 109,44	512 109,44	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	5 635 285,00	4 990 264,50	88,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 900,00	32 865,74	31,03%
	4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	493 362,38	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	799 131,00	571 293,28	71,49%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 456,05	68,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 582 254,00	3 572 199,05	99,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	315 088,00	78,77%
60017		Drogi wewnętrzne	1 698 313,00	327 197,86	19,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 313,00	327 197,86	19,27%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	117 665,00	103 932,07	88,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 135,25	98,75%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	624,23	31,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	42 207,59	77,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 965,00	55 965,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	846 600,00	401 321,88	47,40%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 300,00	207 847,76	41,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 900,12	41,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	20 600,00	46,82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 985,00	600,00	30,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 055,00	3 055,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	29,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 731,00	1 730,90	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	578,39	23,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	156 354,35	67,98%

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 300,00	193 474,12	55,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 792,00	58,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 835,87	59,59%
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 148,53	47,30%
	4270	Zakup usług remontowych	160 300,00	144 062,15	89,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	264,30	0,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	7 371,27	86,72%
710		Działalność usługowa	324 355,00	126 205,00	38,91%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	277 000,00	126 205,00	45,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	53 020,00	41,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	73 185,00	49,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	47 355,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 355,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	5 574 361,47	3 953 309,90	70,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 152,00	98 396,00	75,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 074,00	71 322,12	74,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745,00	7 745,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 578,00	13 307,24	75,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 543,00	1 925,74	75,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00	4 095,90	74,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 400,00	127 499,25	75,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	116 620,00	75,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	359,43	29,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 519,82	92,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 599 457,00	3 350 843,11	72,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 920,00	6 794,50	42,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 831,00	2 143 960,57	74,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 313,00	215 896,92	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 195,00	376 697,48	72,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 232,00	46 102,50	66,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	4 097,00	48,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	20 061,33	61,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	70 779,84	67,41%
	4260	Zakup energii	205 000,00	130 005,54	63,42%
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	5 743,20	11,04%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 042,00	69,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	215 293,41	60,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 835,52	65,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	87,48	3,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 766,00	100 766,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 596,00	55,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	83,82	4,19%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	9 591,15	25,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 574,00	13,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 017,15	32,07%
	75095	Pozostała działalność	638 352,47	366 980,39	57,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 500,00	82 500,00	57,89%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 785,00	71,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 596,00	14 086,82	32,31%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 471,82	98,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	328 851,38	192 452,15	58,52%
	4430	Różne opłaty i składki	92 200,00	63 630,00	69,01%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	40,00	5,71%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	34,00	0,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 497,81	14,98%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	225,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,61	43,61	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236,48	214,18	90,57%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 910,00	101 178,29	99,28%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 253,28	63,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	164,08	58,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	23,73	57,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00	1 065,47	64,15%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 926,00	99 925,01	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 825,00	62 825,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,80	2 708,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00	392,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 606,00	8 605,01	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 157,30	1 157,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36,90	36,90	100,00%
752		Obrona narodowa	27 500,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	27 500,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 700,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 876,00	300 777,57	44,50%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	649 276,00	280 183,29	43,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	17 378,00	49,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 531,48	43,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	24 685,77	67,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 434,00	93 153,62	61,92%
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 377,74	52,70%
	4270	Zakup usług remontowych	41 842,00	5 336,63	12,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 620,00	60,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	28 927,05	44,50%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 173,00	12,93%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000,00	90 000,00	35,71%
	75414	Obrona cywilna	6 600,00	594,28	9,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,28	49,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	29,90%
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	737 510,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	737 510,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	457 157,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 353,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	35 678 595,93	27 403 641,81	76,81%
	80101	Szkoły podstawowe	25 487 006,05	20 595 661,99	80,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709 906,00	522 908,37	73,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 950,00	2 122 897,18	75,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 407,00	213 362,44	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533 772,00	1 829 051,98	72,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339 684,00	185 824,01	54,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 040,00	1 635,57	27,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 953,00	229 361,75	61,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 690,00	13 756,31	43,41%
	4260	Zakup energii	190 599,00	130 890,85	68,67%
	4270	Zakup usług remontowych	60 245,00	48 505,92	80,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	4 815,00	47,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	431 030,00	315 315,46	73,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 841,00	4 575,43	58,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 034,00	2 214,00	15,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 264,55	49,23%
	4430	Różne opłaty i składki	12 928,00	5 024,18	38,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834 155,85	834 155,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 755,00	27,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 640,00	28 356,52	75,34%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 935 412,15	8 406 218,12	76,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	938 883,00	938 748,52	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 600,00	1 166 524,98	88,33%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	62 636,05	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 587 500,00	3 587 500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 987,00	681 500,61	67,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 134,00	31 450,26	72,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 783,00	74 456,43	65,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 033,00	7 228,91	48,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 384,74	28,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	1 199,99	31,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 304,00	46 565,80	43,40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	14 323,52	47,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 939,00	46 939,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	24,27	1,28%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 356,00	406 565,30	69,81%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 538,00	51 362,39	95,94%
80104		Przedszkola	6 169 897,00	4 069 035,84	65,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 000,00	768 180,77	73,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 856,00	86 930,53	73,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 380,00	577 804,35	67,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 288,00	59 053,35	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 333,00	274 605,54	65,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 877,00	34 571,93	59,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 200,00	80 840,46	41,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	6 201,53	55,87%
	4260	Zakup energii	134 957,00	85 422,16	63,30%
	4270	Zakup usług remontowych	130 300,00	126 598,05	97,16%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 635,00	46,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	559 250,00	325 814,32	58,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	396 204,98	40,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 447,56	54,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 650,00	1 230,00	11,55%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	639,89	16,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 188,00	150 188,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	450,00	13,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 597,00	778,99	21,66%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 991,00	993 710,29	75,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 730,00	95 728,14	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 649,00	145 920,44	50,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 649,00	145 920,44	50,55%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 668,00	48 908,65	43,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 908,00	14 698,00	27,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 760,00	34 210,65	58,22%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <u>wychowania przedszkolnego</u>	431 373,00	273 984,73	63,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 728,00	13 081,02	48,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 350,00	62 472,52	71,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 573,12	64,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 865,00	35 692,10	54,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 531,00	5 089,17	53,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 699,00	142 906,44	63,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00	12 170,36	94,34%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 920 460,00	1 338 062,45	69,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 002,00	70 613,31	53,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 498,00	178 821,35	66,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 956,00	18 980,80	55,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	1 714,22	41,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 959,00	972 543,13	70,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 945,00	95 389,64	91,77%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 109,88	78 387,10	88,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,45	180,90	20,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 947,46	78 206,20	89,95%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,97	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	176 446,00	172 180,00	97,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 687,00	81,42%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 726,01	2 726,01	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 475,00	137 475,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 072,76	25 658,76	88,26%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 872,23	3 633,23	93,83%
851		Ochrona zdrowia	362 737,08	213 615,17	58,89%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 737,08	213 615,17	59,05%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	280,99	40,14%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 752,00	27 133,73	73,83%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,00	2 825,82	98,63%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 787,00	4 627,43	39,26%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 706,00	669,60	39,25%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	18 416,00	55,47%
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	455,00	15,17%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	792,25	19,81%
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00	4 160,32	69,34%
		4260 Zakup energii	800,00	25,55	3,19%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	258 045,08	152 866,48	59,24%
		4390 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 581 138,80	2 280 986,09	63,69%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 029 200,00	642 003,47	62,38%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 029 200,00	642 003,47	62,38%
	85203	Ośrodki wsparcia	53 950,56	39 778,14	73,73%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	33 180,12	73,73%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,56	5 948,19	73,72%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	649,83	73,68%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	3 204,35	33,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 922,36	60,07%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 281,99	21,02%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 662,00	9 136,40	58,33%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 392,00	9 136,40	59,36%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 645,00	20 770,00	38,01%
	3110	Świadczenia społeczne	54 645,00	20 770,00	38,01%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 692,14	56,92%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 692,14	56,92%
85216		Zasiłki stałe	182 548,00	128 198,99	70,23%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 232,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	169 316,00	128 198,99	75,72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 084 376,40	734 954,13	67,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	74,56	1,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 000,00	521 099,39	68,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 469,00	46 468,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 398,40	77 226,68	58,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 666,00	7 237,66	52,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 352,97	66,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 336,00	10 285,15	67,07%
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 556,70	54,64%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	897,90	44,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00	56,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 589,00	33 439,10	62,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 920,41	73,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,80	7,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 518,00	19 518,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	423,50	21,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 076,84	59,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 700,00	23 018,89	55,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 410,92	68,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	20 607,97	54,23%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 324,69	42 320,80	75,14%
	3110	Świadczenia społeczne	56 324,69	42 320,80	75,14%
85295		Pozostała działalność	1 043 232,15	631 908,78	60,57%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	241 085,08	71,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 076,43	96,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	44 979,39	77,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 563,76	65,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 870,00	56,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 251,80	13 107,31	38,27%
	4220	Zakup środków żywności	146 000,00	86 700,00	59,38%
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 173,75	50,58%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 667,35	167 440,84	46,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 095,92	58,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 353,30	61,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 213,00	10 213,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	150,00	8,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 410,00	160 791,14	67,73%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 830,00	5 591,14	81,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	803,35	95,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	114,49	47,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 750,00	4 673,30	81,27%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	81 000,00	81,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 000,00	81,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 580,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	28 155,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 425,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	74 200,00	74,20%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 000,00	23 200,00	62,70%
	3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	51 000,00	80,95%
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 957 296,77	4 143 916,92	69,56%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 837 945,00	3 886 955,93	80,34%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	9 336,44	37,35%
	3110	Świadczenia społeczne	4 286 887,00	3 487 453,24	81,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	91 849,85	79,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 239,00	6 238,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 650,00	272 399,62	72,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 090,00	2 188,19	70,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	508,12	17,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 250,92	77,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7,38	0,37%
85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	109,00	26,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	109,00	26,01%
85504		Wspieranie rodziny	107 277,77	54 028,90	50,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 766,67	39 191,94	47,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,00	4 592,75	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 081,82	6 479,31	42,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 139,28	921,85	43,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	166,05	33,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 497,00	2 497,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00%
85508		Rodziny zastępcze	165 728,00	85 283,90	51,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 728,00	85 283,90	51,46%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 000,00	30 768,78	58,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	30 768,78	58,05%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 704,00	37 570,41	67,45%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 704,00	37 570,41	67,45%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	737 223,00	49 200,00	6,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 431,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 497,56	38 500,00	8,25%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 294,44	10 700,00	9,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 958 299,71	4 402 811,27	63,27%
	90002	Gospodarka odpadami	4 783 092,00	2 922 221,63	61,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	623,96	78,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 784,00	111 554,77	73,50%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 428,00	11 427,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 678,00	18 889,09	68,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 006,00	2 733,51	68,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 660,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	57,00	31,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 574 500,00	2 770 297,59	60,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	228,31	65,23%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	362,48	72,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 159,00	600,00	27,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 500,00	36 803,04	66,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	36 803,04	66,31%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 378,00	77 302,96	45,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 649,00	8 102,96	37,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 729,00	69 200,00	47,16%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 750,00	4 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	37 423,98	28,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	37 423,98	28,79%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 623 982,00	1 188 984,81	73,21%
	4260	Zakup energii	554 500,00	287 994,06	51,94%
	4270	Zakup usług remontowych	344 000,00	206 775,04	60,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 362,00	91 096,52	74,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 230,16	95 229,35	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	507 889,84	507 889,84	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 000,00	110 605,93	79,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	110 605,93	79,57%
90095		Pozostała działalność	53 597,71	24 718,92	46,12%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597,71	2 597,71	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	900,07	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 826,01	42,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 395,13	46,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 469 792,00	1 977 537,31	44,24%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 770,00	229 149,13	86,22%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	158 000,00	158 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 676,00	17 740,13	71,89%
	4220	Zakup środków żywności	45 194,00	23 316,30	51,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	30 092,70	79,40%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 451,00	881 755,54	80,79%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 072,00	531 572,00	83,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	41 945,81	41,29%
	4260	Zakup energii	25 364,00	11 213,70	44,21%
	4270	Zakup usług remontowych	29 415,00	2 000,00	6,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	531,03	24,14%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 500,00	294 493,00	100,00%
92116		Biblioteki	808 071,00	594 071,00	73,52%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 071,00	594 071,00	73,52%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000,00	271 295,29	11,80%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	271 295,29	12,33%
92195		Pozostała działalność	4 500,00	1 266,35	28,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 266,35	63,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 370 608,00	418 254,29	30,52%
92601		Obiekty sportowe	920 160,00	51 448,33	5,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 967,97	45,31%
	4260	Zakup energii	47 560,00	38 657,24	81,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 823,12	56,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 600,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 640,00	329 452,60	90,60%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	294 000,00	294 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 310,00	28 447,80	65,68%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 989,00	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 935,80	41,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	1 080,00	7,14%
92695		Pozostała działalność	86 808,00	37 353,36	43,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 252,00	6 171,28	11,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 556,00	11 206,88	82,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 975,20	99,88%
Razem			95 493 980,45	62 174 889,67	65,11%

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŻELAZKÓW
WRAZ Z PLANAMI DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ NA 2026 ROK



Żelazków, listopad 2025 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Zelażkowie
62 - 817 ZELAZKÓW
tel. 62 766 13 00
NIP 9680823276 REGON 251530172

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2026 ROK

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan przed zmianą – dotacja	Zmiany	Plan po zmianach – dotacja	Plan przed zmianą – przychody	Zmiany	Plan po zmianach – przychody	Plan ogółem
	Dotacja	638 000,00	0,00	638 000,00		0,00	0,00	638 000,00
74001	Dotacja podmiotowa	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00
	Przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wpłaty od sponsorów, darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
76002	Przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76004	Przychody z loterii fantowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75001	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	638 000,00	0,00	638 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	688 000,00

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62-817 ŻELAZKÓW
tel. 62 766 13 00
NIP 9680823276 REGON 251530177

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2026 ROK

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan zmianą – dotacja podmiotowa	Zmiany	Plan po zmianach – dotacja podmiotowa	Plan przed zmianą – przychody własne	Zmiany	Plan po zmianach – przychody własne	Plan ogółem
	Wynagrodzenia i pochodne	347 969,00	0,00	347 969,00	0,00	0,00	0,00	347 969,00
40501	Wynagrodzenia osobowe	192 886,00	0,00	192 886,00		0,00	0,00	192 886,00
40502	Nagroda	24 490,00	0,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	24 490,00
40503	Nagroda jubileusz.	2 493,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	2 493,00
40504	Odprowa emeryt	23 409,00	0,00	23 409,00	0,00	0,00	0,00	23 409,00
40505	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00
41101	Składki ZUS	41 240,00	0,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	41 240,00
41201	Fundusz Pracy	12 651,00	0,00	12 651,00	0,00	0,00	0,00	12 651,00
40801	Składki na PPK	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Materiały i energia	58 996,00	0,00	58 996,00	0,00	0,00	0,00	58 996,00
40101	Wyposażenie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
40102	Materiały biurowe i papiernicze	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
40103	Materiały dekoracyjne	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00

40104	Materiały spożywcze	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
40105	Materiały na nagrody	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
40106	Prenumerata czasopisma	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
40107	Materiały pozostałe	10 946,00	0,00	10 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 946,00
40201	Energia elektryczna	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
40202	Energia cieplna	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
40203	Energia elektryczna - imprezy kulturalne	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00
40204	Zużycie wody i ścieków	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40205	Zużycie wody i ścieków - imprezy kulturalne	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
40301	Usługi bankowe	219 400,00	0,00	219 400,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	269 400,00
40302	Usługi cateringowe	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
40303	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
40305	Usługi transportowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

40306	Usługi pocztowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Usługi fotograficzne i poligraficzne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Usługi informatyczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
40310	Usługi prawnicze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
403011	Usługi muzyczne	112 200,00	0,00	112 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00	162 200,00
403012	Usługi medyczne	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
403013	Usługi komunalne	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
403014	Usługi pozostałe	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40401	Opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe	11 635,00	0,00	11 635,00	0,00	0,00	0,00	11 635,00
40601	ZFŚS	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	4 835,00
40602	Środki BHP	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
40603	Szkolenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
40604	Badania lekarskie	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
40701	Delegacje	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
40703	Pozostałe koszty	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ubezpieczenie imprez kulturalnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40704	Ubezpieczenie sprzętu muzycznego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

40001	Amortyzacja środków trwałych w czasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	Amortyzacja Wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	Amortyzacja środków trwałych umorzonych w 100 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	638 000,00	0,00	638 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	688 000,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Górską

P.O. DYREKTORA
Lucyna Kasprzak

Projekt Imprez kulturalnych na 2026

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 w Żelazkowie
 62-817 ŻELAZKÓW
 tel. 62 766 13 00
 NIP 9680823276 REGON 251530117

Załącznik Nr 1
 finansowego do projektu planu

L.p.	Nazwa imprezy	Plan z dotacji podmiotowej	Plan planowane przychody własne	Plan ogółem
1.	Spotkanie Dzień Babci i Dziadka	15 600,00	0,00	15 600,00
2.	Dzień Kobiet Gminny	22 000,00	0,00	22 000,00
3.	Dzień Kobiet Powiatowy	15 000,00	0,00	15 000,00
3.	Konkurs Piosenki Dziecięcej	6 000,00	0,00	6 000,00
4.	Festyn Dzień Dziecka	21 000,00	0,00	21 000,00
5.	Koncert Organowy	7 000,00	0,00	7 000,00
6.	Festyn Powitanie Lata	5 700,00	0,00	5 700,00
7.	Dożynki Gminne	160 000,00	50 000,00	210 000,00
8.	Koncert Orkiestr Dętych	17 000,00	0,00	17 000,00
9.	Powiatowe Świąteczne Spotkanie z Tradycją	1 500,00	0,00	1 500,00
10.	Spotkanie z Magią Świąt	29 000,00		29 000,00
	Razem:	299 800,00	50 000,00	349 800,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

P.O. DYREKTORA
 Lucyna Adamczak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62-817 ŻELAZKÓW
tel. 62 766 13 00
NIP 9680823276 REGON 251530172

Uzasadnienie:

W projekcie planu ujęto koszty do prowadzenia bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, na które składa się:

Wynagrodzenia i pochodne: wynagrodzenia osobowe, odprawa emerytalna, nagroda, nagroda jubileuszowa, składki zus, fundusz pracy, umowy zlecenia, składki na ppk;

Materiały i energia: wyposażenie, materiały biurowe, prenumeraty, materiały pozostałe, energia elektryczna, energia cieplna, zużycie wody i ścieków;

Usługi obce: opłata za przelewy, za telefon i internet, przesyłka listów pocztowych, abonament za radio, usługi informatyczne, usługi prawnicze, usługi komunalne;

Pozostałe: odpis na zfsś, środki bhp, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, ubezpieczenie sprzętu muzycznego.

Na imprezy kulturalne ujęto: wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, składki zus, materiały dekoracyjne do wykonania dekoracji sceny, sali; materiały spożywcze, nagrody za udział w konkursach, zespoły muzyczne, zabezpieczenie medyczne, kosze na odpady komunalne, kabiny wc, ubezpieczenia imprez kulturalnych, gastronomia, usługi fotograficzne, zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody i ścieków.

Wykaz imprez kulturalnych stanowi Załącznik Nr 1 do projektu planu finansowego na 2026 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

P.O. DYREKTORA
Lucyna Kazmierczak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 Gminy Żelazków
 62-817 ŻELAZKÓW
 251552370
 NIP 968-08-34-133

Projekt Planu Finansowego na 2026 rok

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan przed zmianą – dotacja podmiotowa	Zmiany	Plan po zmianach – dotacja podmiotowa	Plan przed zmianą – przychody własne	Zmiany	Plan po zmianach – przychody własne	Plan ogółem
	Dotacja	843 100,00		843 100,00	0,00	0,00	0,00	843 100,00
74001	Dotacja podmiotowa	843 100,00		843 100,00	0,00	0,00	0,00	843 100,00
	Przychody statutowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
70001	Usługi ksero dla czytelników			0,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00
70003	Za przetrzymanie książek			0,00	200,00		200,00	200,00
70005	Za zagubione i zniszczone książki			0,00	0,00		0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75001	Odsetki bankowe			0,00		0,00	0,00	0,00
	Przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
76002	Zbiory biblioteczne - dary	0,00		0,00				0,00
76003	Przychody pozostałe	0,00		0,00			0,00	0,00
	RAZEM:	843 100,00	0,00	843 100,00	1 500,00		1 500,00	844 600,00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 Gminy Żelazków
 62-817 ŻELAZKÓW
 251552370
 NIP 968-08-34-133

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2026 ROK

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan przed zmianą – dotacja podmiotowa	Zmiany	Plan po zmianach – dotacja podmiotowa	Plan przed zmianą – przychody własne	Zmiany	Plan po zmianach – przychody własne	Plan ogółem
	Wynagrodzenia i pochodne	632 288,00	0,00	632 288,00	0,00	0,00	0,00	632 288,00
40501	Wynagrodzenia osobowe	466 970,00		466 970,00			0,00	466 970,00
40502	Nagroda	36 780,00		36 780,00			0,00	36 780,00
40303	Nagroda jubileusz.	0,00		0,00			0,00	0,00
40304	odprawa emeryt.	20 655,00		20 655,00				20 655,00
40505	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		4 200,00			0,00	4 200,00
40801	Składki na ppk	1 154,00		1 154,00				1 154,00
41101	Składki ZUS	90 324,00		90 324,00			0,00	90 324,00
41201	Fundusz Pracy	12 205,00		12 205,00			0,00	12 205,00
	Materiały i energia	87 604,00	0,00	87 604,00	0,00	0,00	0,00	87 604,00
40101	Wyposażenie	2 000,00		2 000,00			0,00	2 000,00
40102	Materiały biurowe i papiernicze	4 300,00		4 300,00			0,00	4 300,00
40103	Materiały spożywcze	1 600,00		1 600,00			0,00	1 600,00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Żelazków
62-817 ŻELAZKÓW
251552370
NIP 968-08-34-133

Uzasadnienie:

W projekcie planu finansowego na 2026 rok ujęto koszy do bieżącej działalności biblioteki i filii bibliotecznych. Plan obejmuje:

Wynagrodzenia i pochodne w tym: wynagrodzenia osobowe, nagroda roczna, odprawa emerytalna, składki na zus, na fundusz pracy, na ppk, umowy zlecenia.

Materiały i energię w tym: wyposażenie, materiały biurowe i papiernicze, materiały pozostałe: tusze, środki czystości, środki chemiczne, materiały gospodarcze, baterie, żarówki itp. prasa, prenumeraty, energia elektryczna i energia ciepła za ogrzewanie gazowe: Żelazków, Skarszew i Kokanin oraz zużycie wody i ścieków;

Usługi obce w tym: usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne: naprawa i przegląd komputerów, aktualizacja programu do przesyłki elektronicznej pit i cit, zamknięcie roku, program do wysyłki elektronicznej bilansu do KAS, strona biblioteki www, programy antywirusowe: usługi pocztowe- przesyłka listów, opłata abonamentu za radia; usługi komunalne- wywóz śmieci Żelazków, Skarszew i Kokanin; usługi pozostałe- abonament za system biblioteczny "Sowa" do sieci wypożyczania zbiorów bibliotecznych, przegląd i aktualizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej, przegląd klimatyzatora,

usługa serwisowa alarmu; usługi prawne i kancelaryjne;

Pozostałe w tym: odpis na ZFŚS, środki bhp, szkolenia, badania lekarskie, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia w bibliotece i filiach, zakup zbiorów bibliotecznych.

W planie ujęto wydarzenia kulturalne organizowane w bibliotece i filiach bibliotecznych na które składają się: materiały papiernicze, artykuły spożywcze, usługi poligraficzne, materiały dekoracyjne, wynagrodzenia dla autorów spotkań autorskich i animatorów kultury na spotkania organizowane dla dzieci.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Emilia Gwóźdź