

UCHWAŁA nr XX/145/25
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Głowna na 2026 rok.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 93.872.886,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 89.011.526,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.861.360,65 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 3. W ramach kwoty dochodów wyodrębnia się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 5.806.121,00 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 92.838.542,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81.887.814,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.950.728,65 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 5.806.121,00 zł,

§ 6. Określa się kwotę planowanej nadwyżki stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1.034.344,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Określa się przychody budżetu w wysokości 520.650,44 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 8. Określa się rozchody budżetu w wysokości 1.554.994,44 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (wraz z odsetkami) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2.100.000,00 zł.

§ 10. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2026 w wysokości 10.950.728,65 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 16.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 12. Określa się dochody w kwocie 471.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 471.000,00 zł związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 13. Określa się plan dochodów w kwocie 5.900.000,00 zł i wydatków w kwocie 9.293.871,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 400.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
 - 2) celową w wysokości 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały.

§ 15. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą nr 9 do uchwały.

§ 16. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 8.356.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 17. Określa się plan rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- 1) dochody 1.651.000,00 zł;
 - 2) wydatki 1.651.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Główna w roku budżetowym 2026 do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań inwestycyjnych danego działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, o ile te zmiany nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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;
- 6) 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 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Główna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głównie

Grzegorz Szkup

Tabela nr 1
PLAN DOCHODÓW

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 000,00
		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	928 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	921 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
750			Administracja publiczna	150 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 517 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 911,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	803,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 770 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 902 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	772 500,00
	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	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 378 176,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 766 102,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 612 074,00
801		Oświata i wychowanie	1 045 068,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	31 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
80104		Przedszkola	1 013 968,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	888 968,00
851		Ochrona zdrowia	471 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	471 000,00
852		Pomoc społeczna	1 450 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	111 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 250,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 614,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 314,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 012,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00
85216		Zasiłki stałe	477 223,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 223,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 462,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	298 312,00

		gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	133 700,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	155 979,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 979,00
	85295	Pozostała działalność	46 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00
855		Rodzina	905 036,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 737,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 189,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 599,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 599,00
	85508	Rodziny zastępcze	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	799 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	540 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 213 101,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 850 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 160,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 691,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 691,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	284 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	276 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
Dochody bieżące razem:				83 205 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Dochody majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 205 360,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 205 360,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 205 360,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 205 360,65
		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	4 205 360,65
Dochody majątkowe razem:				4 861 360,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 205 360,65
Dochody własne ogółem:				88 066 765,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 205 360,65
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące				
750			Administracja publiczna	451 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 159,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 789,00
852			Pomoc społeczna	1 503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 485 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 485 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 501,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85295		Pozostała działalność	10 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00
855			Rodzina	3 849 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800 942,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 865,00
Dochody bieżące razem:				5 806 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Dochody ogółem:				5 806 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Tabela nr 2
PLAN WYDATKÓW

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 300,00	23 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łbzy rolnicze	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 923 410,00	1 516 350,00	1 504 850,00	824 600,00	680 250,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	3 407 060,00	3 407 060,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	610 570,00	610 570,00	606 570,00	361 100,00	245 470,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 312 840,00	905 780,00	898 280,00	463 500,00	434 780,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 407 060,00	3 407 060,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 628 700,00	1 603 700,00	1 593 700,00	514 900,00	1 078 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 414 700,00	1 389 700,00	1 379 700,00	514 900,00	864 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	459 938,00	459 938,00	458 138,00	164 100,00	294 038,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 668,00	254 668,00	254 668,00	62 000,00	192 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	205 270,00	205 270,00	203 470,00	102 100,00	101 370,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	14 056 128,00	13 532 778,00	13 217 197,00	10 745 072,00	2 472 125,00	0,00	315 581,00	0,00	0,00	0,00	523 350,00	523 350,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 081,00	336 081,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	308 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 069 680,00	12 546 330,00	12 539 330,00	10 743 272,00	1 796 058,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	523 350,00	523 350,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek terytorialnego samorządu	309 000,00	309 000,00	309 000,00	1 800,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	341 367,00	341 367,00	341 367,00	0,00	341 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 000,00	685 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	30 612 838,00	30 612 838,00	26 571 477,00	23 238 363,00	3 333 114,00	3 975 977,00	65 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	15	15 349	15 324 060,00	13 795 635,00	1 528 425,00	0,00	25 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				349090,00	090,00												
	80104		Przedszkola	9 436 419,00	9 436 419,00	7 419 665,00	6 477 977,00	941 688,00	2 007 470,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 070 766,00	1 070 766,00	1 068 216,00	1 010 755,00	57 461,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 330,00	81 330,00	81 330,00	42 730,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 176,00	91 176,00	91 176,00	0,00	91 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	913 749,00	913 749,00	910 229,00	862 011,00	48 218,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 066 678,00	2 066 678,00	115 171,00	98 171,00	17 000,00	1 951 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 181 084,00	1 181 084,00	1 181 084,00	941 084,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	422 546,00	422 546,00	380 546,00	10 000,00	370 546,00	17 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	620 504,00	620 504,00	270 000,00	200 000,00	70 000,00	205 000,00	145 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	470 000,00	269 000,00	200 000,00	69 000,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	149 504,00	149 504,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	144 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 003 256,00	6 003 256,00	3 913 836,00	2 617 111,00	1 296 725,00	713 000,00	1 376 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	821 765,00	821 765,00	821 765,00	0,00	821 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	18 235,00	18 235,00	18 235,00	13 672,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 614,00	37 614,00	37 614,00	0,00	37 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 299,00	284 299,00	26 299,00	0,00	26 299,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	477 223,00	477 223,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	476 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 817 637,00	2 817 637,00	2 810 387,00	2 533 553,00	276 834,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	739 986,00	739 986,00	69 986,00	69 886,00	100,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	409 587,00	409 587,00	0,00	0,00	0,00	409 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	246 910,00	246 910,00	128 550,00	0,00	128 550,00	43 000,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00	97 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 864 923,00	2 864 923,00	2 861 048,00	1 805 121,00	1 055 927,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wychowawcze														
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 522,00	170 522,00	170 522,00	124 274,00	46 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 892,00	148 892,00	148 017,00	139 347,00	8 670,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	519 273,00	519 273,00	519 273,00	0,00	519 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 023 236,00	2 023 236,00	2 020 236,00	1 541 500,00	478 736,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 614391,65	13 966 426,00	13 931 626,00	3 506 074,00	10 425 552,00	8 000,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	5 647 965,65	5 647 965,65	5 423 965,65	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 499231,65	8 575 266,00	8 569 666,00	1 020 963,00	7 548 703,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	4 923 965,65	4 923 965,65	4 923 965,65	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	672 709,00	672 709,00	667 709,00	454 800,00	212 909,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	679 319,00	679 319,00	674 119,00	580 819,00	93 300,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 692,00	5 692,00	5 692,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 718 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 818 500,00	1 818 500,00	1 807 500,00	1 349 300,00	458 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 146 940,00	646 940,00	638 940,00	94 500,00	544 440,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 000,00	2 596 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 652 033,00	304 680,00	68 680,00	16 480,00	52 200,00	210 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 353,00	1 347 353,00	1 223 128,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	124 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 225,00	124 225,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 527 808,00	304 680,00	68 680,00	16 480,00	52 200,00	210 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223 128,00	1 223 128,00	1 223 128,00	0,00
Wydatki ogółem:				87 032421,65	76 081 693,00	65 128 852,00	43 631 821,00	21 497 031,00	8 282 977,00	2 024 864,00	0,00	0,00	645 000,00	10 950 728,65	10 950 728,65	6 647 093,65	0,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	451 159,00	451 159,00	451 159,00	427 373,00	23 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 159,00	451 159,00	451 159,00	427 373,00	23 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 503 000,00	1 503 000,00	1 494 805,00	1 222 267,00	272 538,00	0,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 485 167,00	1 485 167,00	1 484 367,00	1 222 161,00	262 206,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 501,00	7 501,00	106,00	106,00	0,00	0,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	3 849 173,00	3 849 173,00	577 925,00	512 520,00	65 405,00	0,00	3 271 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	3 800 942,00	3 800 942,00	529 694,00	512 154,00	17 540,00	0,00	3 271 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
	85503		Karta Dużej Rodziny	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 865,00	47 865,00	47 865,00	0,00	47 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 806 121,00	5 806 121,00	2 526 678,00	2 164 949,00	361 729,00	0,00	3 279 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		520 650,44
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	520 650,44
	Rozchody ogółem:		1 554 994,44
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 554 994,44

Tabela nr 4
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	3 407 060,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 407 060,00
		Modernizacja ul. Ludwika Norblina wraz z budową zatoki parkingowej	500 000,00
		Przebudowa ul. Garbarskiej	500 000,00
		Przebudowa ul. Kasprzaka, Dolnej i Placu Kazimierza Wielkiego - II Etap	550 000,00
		Przebudowa ul. Ściegiennego	730 000,00
		Przebudowa ul. Wigury na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Dworskiej	500 000,00
		Rozbudowa ul. Żołędziowej	520 000,00
		Zakup minitraktorka z osprzętem	80 000,00
		Drogi - przyszłościowa dokumentacja - Etap II	27 060,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
		Budowa przyłącza do sieci wodociągowej - ul. Łowicka 10B	25 000,00
750		Administracja publiczna	523 350,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 350,00
		Modernizacja budynku przy ul. Norblina 1	189 000,00
		Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Norblina - kontynuacja	334 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 647 965,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 923 965,65
		Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głownie	4 923 965,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 000,00
		Dofinansowanie połączeń kanalizacyjnych dla ludności	44 000,00
		Ochrona powietrza i klimatu - dotacje celowe z budżetu na zakup kotła lub kominka na biomasę w formie pelletu drzewnego dla ludności	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Główna	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	500 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Główna	500 000,00
926		Kultura fizyczna	1 347 353,00
	92601	Obiekty sportowe	124 225,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego	124 225,00
	92695	Pozostała działalność	1 223 128,00
		Budowa niekomercyjnej i ogólnodostępnej pieszej ścieżki od DK14 do plaży przy zalewie "Mrożyczka"	200 000,00
		Szlak Tematyczny Andre Citroena nad zalewem Huta Józefów w Głownie	1 023 128,00
Razem			10 950 728,65

Tabela nr 5

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2026 rok 4
Dochody			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		Dochody bieżące w tym: 1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat	16 000,00
Wydatki			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 000,00
		Wydatki bieżące w tym: kontrola roczna jazów i zalewów, usuwanie wyrobów zawierających azbest	16 000,00

Tabela nr 6

**DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
Dochody			
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>471 000,00</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 000,00
		Dochody bieżące z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	471 000,00
Wydatki			
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>471 000,00</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu	470 000,00

Tabela nr 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
Dochody			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 900 000,00
		Dochody bieżące	5 900 000,00
		w tym:	
		1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 850 000,00
		2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
Wydatki*			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 293 871,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 293 871,00
		Wydatki bieżące	8 575 266,00
		w tym:	
		1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 382 822,00
		2) Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	603 740,00
		3) Koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	588 704,00
		Wydatki majątkowe	718 605,00
		w tym:	
		"Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głównie"	718 605,00

* wydatki pomniejszone o część finansowaną z dotacji z FEŁ 2021-2027

Tabela nr 8

PLAN REZERWY OGÓLNEJ i REZERW CELOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		1) rezerwa ogólna - art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	200 000,00
		2) rezerwa celowa - art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	200 000,00

Tabela nr 9

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2026 rok 4
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>501,00</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	501,00
<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>301 600,00</u>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	301 600,00
OGÓŁEM			302 101,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/145/25

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 520 000,00	0,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Głownie	2 100 000,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie	420 000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	3 958 977,00	1 878 000,00
010	01009	2360	Spółki wodne		20 000,00
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		550 000,00
801	80104	2540	Przedszkola	2 007 470,00	
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 951 507,00	
801	80195	2360	Pozostała działalność		17 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia.		5 000,00
852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		670 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność		43 000,00
854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		30 000,00
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje celowe na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w ramach miejskiego programu dofinansowania podłączeń kanalizacyjnych		44 000,00
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje celowe z budżetu na		30 000,00

			zakup kotła lub kominka na biomasę w formie pelletu drzewnego		
900	90095	2360	Pozostała działalność		8 000,00
921	92195	2360	Pozostała działalność		51 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność		210 000,00
Razem				6 478 977,00	1 878 000,00
Ogółem				8 356 977,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/145/25

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OŚWIATOWE NA 2026 ROK**

Dochody i wydatki	Miejskie Przedszkole Nr 1	Miejskie Przedszkole Nr 2	Miejskie Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody	286 000,00	181 000,00	253 000,00	301 000,00	405 000,00	225 000,00	1 651 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 000,00	181 000,00	253 000,00	301 000,00	405 000,00	225 000,00	1 651 000,00