

ZARZĄDZENIE NR 133/2025
BURMISTRZA BARWIC

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Barwice na 2026 rok oraz projektu zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy na lata 2026-2035**

Na podstawie art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Burmistrz Barwicz zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2026 rok zamykający się kwotami:

1. po stronie dochodów – 67.577.114,40 zł,
2. po stronie wydatków – 69.847.082,40 zł,
3. deficyt - 2.269.968,00 zł,
4. przychody - 3.153.300,00 zł,
5. rozchody - 883.332,00 zł stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Projekt budżetu wraz z projektem uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Barwicach i załącznikami określonymi w uchwale o procedurze uchwalania budżetu (Uchwała Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26.06.2011 r.) oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy przedstawia się Radzie Miejskiej w Barwicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Do czasu chwalenia budżetu przez Radę Miejską w Barwicach projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
na 2026 rok

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), Rada Miejska w Barwicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie - 67.577.114,40 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące - 55.434.920,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 12.142.194,40 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie - 69.847.082,40 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 54.827.865,67 zł
- 2) wydatki majątkowe - 15.019.216,73 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – 2.269.968,00 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.616.668,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 653.300,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

- 1) przychody: - 3.153.300,00 zł
 - przychody przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie – 2.269.968,00 zł,
- 2) rozchody - 883.332,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 150.000,00 zł
- 2) celową w kwocie -165.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6a, 6b oraz 7

§ 9. Ustala się wydatki na inwestycje realizowane w roku budżetowym 2026 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki określone przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznik nr 9:

- 1) dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- 2) wydatki związane z gospodarką odpadami

§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10:

- 1) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 2) wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 11:

- 1) Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- 2) Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 13. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznik nr 12:

§ 14. 1. Ustala się dochody i wydatki z Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z załącznik nr 13:

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu do wysokości 1.616.668,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 883.332,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15 do wysokości kwot w nim określonych

§ 17. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dokonywania zmian dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
- 3) dokonywania zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 4) dokonywania zmian dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego;

- 5) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w pkt. 1-4, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 7) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 9) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

Dochody budżetu Gminy Barwice w 2026 r,

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	87 102,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 102,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 200,00
			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	384 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
710			Działalność usługowa	155 000,00
			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	155 000,00
			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	155 000,00
750			Administracja publiczna	210 214,00
			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	90 214,00
			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	90 014,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
			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	120 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
			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	1 660,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 842 941,00
			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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 463 482,00
			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	5 824 391,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	159 948,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	446 051,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 642,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 964 416,00
			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	2 187 611,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 034 529,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 952,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 324,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 009 543,00
			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	18 786 312,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	223 231,00
758			Różne rozliczenia	11 246 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 246 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 246 507,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
			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
	80104		Przedszkola	80 000,00
			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	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 355 449,00
			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	702 960,00
			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	702 960,00
	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	37 236,00
			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)	37 236,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 484,00
			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)	301 484,00
	85216		Zasiłki stałe	296 548,00
			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)	296 548,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 941,00
			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	17 357,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00
			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	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	88 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 624 280,00
			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	60 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 564 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 344,00
			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	379 344,00
	85395		Pozostała działalność	379 344,00
			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	379 344,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 741,00
		2059	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	39 603,00
855			Rodzina	6 562 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 463 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 263 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	99 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 503,00
			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	2 636 503,00
			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	2 636 503,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			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	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	424 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
bieżące razem:				55 434 920,00
			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	379 344,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 000 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
630			Turystyka	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 520 000,00
			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	1 520 000,00
			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	20 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
855		Rodzina	4 069 024,26
		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	1 566 952,26
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 069 024,26
		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	1 566 952,26
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 672,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 280,26
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 502 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 312,34
		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	790 312,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
	90095	Pozostała działalność	790 312,34
		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	790 312,34
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	790 312,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 418 857,80
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 418 857,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 418 857,80
majątkowe razem:			12 142 194,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 657 264,60
Ogółem:			67 577 114,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 036 608,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Barwice na 2026 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 890,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 890,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	23 890,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 858 358,67	563 358,67	563 358,67	0,00	563 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 730 358,67	435 358,67	435 358,67	0,00	435 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 358,67	135 358,67	135 358,67	0,00	135 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 234 076,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 076,00	1 204 076,00	584 076,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 234 076,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 076,00	1 204 076,00	584 076,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 076,00	284 076,00	284 076,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 961,15	937 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 961,15	350 000,00	0,00	295 961,15	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	770 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	295 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 961,15	0,00	0,00	295 961,15	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	295 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 961,15	0,00	0,00	295 961,15	0,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	396 015,00	306 840,00	306 840,00	0,00	306 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	306 840,00	306 840,00	306 840,00	0,00	306 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	306 840,00	306 840,00	306 840,00	0,00	306 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 423 311,00	8 770 011,00	8 395 494,00	6 581 049,00	1 814 445,00	0,00	374 517,00	0,00	0,00	0,00	653 300,00	653 300,00	653 300,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 014,00	90 014,00	90 014,00	90 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 401,24	75 401,24	75 401,24	75 401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 765,43	12 765,43	12 765,43	12 765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,33	1 847,33	1 847,33	1 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 500,00	245 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 315 191,00	6 661 891,00	6 651 891,00	5 481 650,00	1 170 241,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	653 300,00	653 300,00	653 300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 389,00	4 243 389,00	4 243 389,00	4 243 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 968,00	775 968,00	775 968,00	775 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 293,00	112 293,00	112 293,00	112 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 241,00	150 241,00	150 241,00	0,00	150 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 636,00	535 636,00	535 636,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 664,00	117 664,00	117 664,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 122 606,00	1 122 606,00	1 103 089,00	974 385,00	128 704,00	0,00	19 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 517,00	19 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 890,00	765 890,00	765 890,00	765 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 007,00	52 007,00	52 007,00	52 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 629,00	133 629,00	133 629,00	133 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 179,00	40 179,00	40 179,00	0,00	40 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 177,00	3 177,00	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 518,00	19 518,00	19 518,00	0,00	19 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	335 000,00	35 000,00	300 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 625,88	34,12	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 625,88	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,56	232,56	232,56	232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,32	33,32	33,32	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,12	34,12	34,12	0,00	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 640,33	535 257,00	434 257,00	81 895,00	352 362,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	62 383,33	62 383,33	62 383,33	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 640,33	473 257,00	372 257,00	81 895,00	290 362,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	62 383,33	62 383,33	62 383,33	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	62 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 383,33	62 383,33	62 383,33	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	597 564,00	597 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 564,00	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	597 564,00	597 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	597 564,00	597 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	17 185 992,36	17 185 992,36	12 780 720,36	9 723 542,00	3 057 178,36	3 991 900,00	413 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	9 361 695,00	9 361 695,00	9 026 196,00	7 589 819,00	1 436 377,00	0,00	335 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 499,00	335 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 861,00	631 861,00	631 861,00	631 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 567,00	55 567,00	55 567,00	55 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 842,00	1 097 842,00	1 097 842,00	1 097 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 075,00	157 075,00	157 075,00	157 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 080,00	97 080,00	97 080,00	0,00	97 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	415 882,00	415 882,00	415 882,00	0,00	415 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 646,00	10 646,00	10 646,00	0,00	10 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 738,00	7 738,00	7 738,00	0,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	474 407,00	474 407,00	474 407,00	0,00	474 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 644,00	12 644,00	12 644,00	0,00	12 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 065,00	8 065,00	8 065,00	0,00	8 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	26 854,00	26 854,00	26 854,00	0,00	26 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 361,00	349 361,00	349 361,00	0,00	349 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 286,00	31 286,00	31 286,00	31 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 180 592,00	5 180 592,00	5 180 592,00	5 180 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 596,00	435 596,00	435 596,00	435 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 283,00	403 283,00	389 044,00	315 518,00	73 526,00	0,00	14 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 239,00	14 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 137,00	47 137,00	47 137,00	47 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 734,00	6 734,00	6 734,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 226,00	14 226,00	14 226,00	0,00	14 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 814,00	239 814,00	239 814,00	239 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 783,00	20 783,00	20 783,00	20 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	3 922 000,00	3 922 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	3 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	0,00	0,00	3 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	658 741,00	658 741,00	626 562,00	583 771,00	42 791,00	0,00	32 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 179,00	32 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 904,00	85 904,00	85 904,00	85 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 297,00	12 297,00	12 297,00	12 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 891,00	29 891,00	29 891,00	0,00	29 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 698,00	6 698,00	6 698,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 127,00	440 127,00	440 127,00	440 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 745,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 085 402,00	1 085 402,00	1 085 402,00	209 655,00	875 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 732,00	159 732,00	159 732,00	159 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 017,00	13 017,00	13 017,00	13 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 974,00	30 974,00	30 974,00	30 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 710,00	50 710,00	50 710,00	0,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 710,00	28 710,00	28 710,00	0,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 428,00	380 428,00	379 178,00	355 703,00	23 475,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 334,00	276 334,00	276 334,00	276 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 123,00	29 123,00	29 123,00	29 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 541,00	42 541,00	42 541,00	42 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 462,00	4 462,00	4 462,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 575,00	11 575,00	11 575,00	0,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	0,00	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	808 404,00	808 404,00	778 199,00	669 076,00	109 123,00	0,00	30 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 205,00	30 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 512,00	68 512,00	68 512,00	68 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 231,00	104 231,00	104 231,00	104 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 893,00	14 893,00	14 893,00	14 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 118,00	42 118,00	42 118,00	0,00	42 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 667,00	20 667,00	20 667,00	0,00	20 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 446,00	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 288,00	478 288,00	478 288,00	478 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	275 429,36	275 429,36	275 429,36	0,00	275 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81 203,37	81 203,37	81 203,37	0,00	81 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 681,99	68 681,99	68 681,99	0,00	68 681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 544,00	125 544,00	125 544,00	0,00	125 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	315 500,00	315 500,00	315 500,00	82 300,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 500,00	160 500,00	160 500,00	79 300,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 980 420,00	7 980 420,00	6 649 691,00	4 423 984,00	2 225 707,00	0,00	1 330 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 960,00	702 960,00	700 960,00	469 112,00	231 848,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 822,00	333 822,00	333 822,00	333 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 683,00	26 683,00	26 683,00	26 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 574,00	69 574,00	69 574,00	69 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 507,00	9 507,00	9 507,00	9 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 526,00	27 526,00	27 526,00	27 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 056,00	152 056,00	152 056,00	0,00	152 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 236,00	37 236,00	37 236,00	0,00	37 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 236,00	37 236,00	37 236,00	0,00	37 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 484,00	385 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	385 484,00	385 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	296 548,00	296 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	296 548,00	296 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 612 301,00	2 612 301,00	2 582 944,00	2 139 044,00	443 900,00	0,00	29 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 357,00	17 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 817,00	1 606 817,00	1 606 817,00	1 606 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 495,00	124 495,00	124 495,00	124 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 803,00	314 803,00	314 803,00	314 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 129,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 275,00	374 275,00	371 275,00	299 969,00	71 306,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 954,00	107 954,00	107 954,00	107 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 993,00	8 993,00	8 993,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 445,00	43 445,00	43 445,00	43 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 280,00	132 280,00	132 280,00	132 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 676,00	35 676,00	35 676,00	0,00	35 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 985 616,00	1 985 616,00	1 921 276,00	1 515 859,00	405 417,00	0,00	64 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 068,00	1 106 068,00	1 106 068,00	1 106 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 487,00	82 487,00	82 487,00	82 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 896,00	213 896,00	213 896,00	213 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 430,00	29 430,00	29 430,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 505,00	81 505,00	81 505,00	81 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 353,00	47 353,00	47 353,00	0,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 264,00	15 264,00	15 264,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 744,00	399 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	399 744,00	399 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 316,00	53 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 107,00	19 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	187 431,00	187 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 849,00	21 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 841,00	64 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 559,00	7 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe zagranicę	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 314 785,26	5 219 931,00	1 037 431,00	683 973,00	353 458,00	0,00	4 182 500,00	0,00	0,00	0,00	4 094 854,26	4 094 854,26	1 566 952,26	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 263 000,00	4 263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 890,00	127 890,00	127 890,00	127 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 110,00	135 110,00	135 110,00	135 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	292 236,00	292 236,00	290 236,00	235 026,00	55 210,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 812,00	160 812,00	160 812,00	160 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 271,00	13 271,00	13 271,00	13 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 747,00	33 747,00	33 747,00	33 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 735,00	4 735,00	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe zagranicę	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 261,00	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 360 549,26	265 695,00	265 195,00	185 947,00	79 248,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 094 854,26	4 094 854,26	1 566 952,26	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 649,00	149 649,00	149 649,00	149 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 832,00	26 832,00	26 832,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 666,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 548,00	4 548,00	4 548,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 672,00	1 380 672,00	1 380 672,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 280,26	186 280,26	186 280,26	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 502 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 072,00	2 502 072,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 375 809,63	8 257 030,40	6 062 030,40	801 660,00	5 260 370,40	2 190 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 779,23	1 118 779,23	929 779,23	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 160 000,00	2 160 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 651 503,00	2 651 503,00	2 651 503,00	182 056,00	2 469 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 819,00	25 819,00	25 819,00	25 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,00	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	461 347,00	461 347,00	461 347,00	0,00	461 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	311 347,00	311 347,00	311 347,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 512,00	394 512,00	394 512,00	0,00	394 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	365 512,00	365 512,00	365 512,00	0,00	365 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 000,00	35 000,00	35 000,00	14 346,00	20 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	190 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 125,00	121 125,00	121 125,00	0,00	121 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 283 322,63	1 218 543,40	1 213 543,40	605 258,00	608 285,40	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 779,23	1 064 779,23	929 779,23	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 836,00	85 836,00	85 836,00	85 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 422,00	12 422,00	12 422,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 401,35	251 401,35	251 401,35	0,00	251 401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 369,37	187 369,37	187 369,37	0,00	187 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 514,68	9 514,68	9 514,68	0,00	9 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 312,34	790 312,34	790 312,34	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 466,89	139 466,89	139 466,89	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 461 855,00	2 606 167,24	306 167,24	0,00	306 167,24	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 687,76	4 855 687,76	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 204 097,76	1 897 097,76	147 097,76	0,00	147 097,76	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 542,67	103 542,67	103 542,67	0,00	103 542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 229,45	30 229,45	30 229,45	0,00	30 229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,64	2 325,64	2 325,64	0,00	2 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 628 687,76	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 687,76	4 548 687,76	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 077,76	111 077,76	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	937 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 610,00	937 610,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	179 069,48	179 069,48	159 069,48	0,00	159 069,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 732,26	100 732,26	100 732,26	0,00	100 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 337,22	58 337,22	58 337,22	0,00	58 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	233 500,00	233 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	69 847 082,40	54 827 865,67	38 224 539,67	22 380 028,88	15 844 510,79	9 151 900,00	6 454 118,00	399 744,00	0,00	597 564,00	15 019 216,73	14 723 255,58	3 796 490,82	295 961,15	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------------	------

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 153 300,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	653 300,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			883 332,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	883 332,00

Załącznik Nr 4

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2026 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		90 014,00	90 014,00	90 014,00	90 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	90 014,00	90 014,00	90 014,00	90 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 625,88	34,12	0,00	0,00	0,00
	75101	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 625,88	34,12	0,00	0,00	0,00
852		808 317,00	808 317,00	808 317,00	513 806,00	274 154,00	20 357,00	0,00	0,00
	85203	702 960,00	702 960,00	702 960,00	469 112,00	231 848,00	2 000,00	0,00	0,00
	85219	17 357,00	17 357,00	17 357,00	0,00	0,00	17 357,00	0,00	0,00
	85228	88 000,00	88 000,00	88 000,00	44 694,00	42 306,00	1 000,00	0,00	0,00
855		4 362 000,00	4 362 000,00	4 362 000,00	263 000,00	99 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	85502	4 263 000,00	4 263 000,00	4 263 000,00	263 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	85513	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		5 261 991,00	5 261 991,00	5 261 991,00	868 445,88	373 188,12	4 020 357,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5a

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Barwice
w 2026 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2026 r.	z tego:	
				Pozostałe wydatki	Fundusz sołecki
1	2	4	5		6
			590 837,49	17 784,00	573 053,49
			590 837,49	17 784,00	573 053,49
		Sołectwo Białowas	33 112,78	1 088,00	32 024,78
		Sołectwo Borzęcino	22 982,05	524,00	22 458,05
		Sołectwo Chłopowo	23 556,84	556,00	23 000,84
		Sołectwo Chwalimki	27 005,60	748,00	26 257,60
		Sołectwo Gonne Małe	35 052,70	1 196,00	33 856,70
		Sołectwo Jeziorki	18 024,46	248,00	17 776,46
		Sołectwo Kłodzino	26 071,56	696,00	25 375,56
		Sołectwo Knyki	27 364,85	768,00	26 596,85
		Sołectwo Łeknica	49 350,67	1 992,00	47 358,67
		Sołectwo Nowe Koprzywno	26 502,66	720,00	25 782,66
		Sołectwo Nowy Chwalim	23 269,45	540,00	22 729,45
		Sołectwo Ostropole	30 166,96	924,00	29 242,96
		Sołectwo Ostrowąsy	36 058,59	1 252,00	34 806,59
		Sołectwo Piaski	26 287,11	708,00	25 579,11
		Sołectwo Polne	24 921,98	632,00	24 289,98
		Sołectwo Przybkowo	21 545,07	444,00	21 101,07
		Sołectwo Stary Chwalim	58 762,90	2 516,00	56 246,90
		Sołectwo Stary Grabiąż	21 545,07	444,00	21 101,07
		Sołectwo Sulikowo	35 340,10	1 212,00	34 128,10
		Sołectwo Tarmno	23 916,09	576,00	23 340,09
Ogółem:			590 837,49	17 784,00	573 053,49

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 r

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na 2026 r.	wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe
		Białowas				
921	92109		1. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	16 000,00	16 000,00	
900	90095		2. Kształtowanie wizerunku sołectwa, estetyzacja poprzez wykaszanie, ukwiecanie, zakup sprzętu oraz malej architektury	16 024,78	16 024,78	
				32 024,78	32 024,78	
		Borzęcino				
900	90095		1. Poprawa estetyki i wyglądu wsi	20 000,00	20 000,00	
921	92195		2. Aktywizacja społeczności lokalnej	2 458,05	2 458,05	
				22 458,05	22 458,05	
		Chłopowo				
900	90095		1. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Chłopowo	3 000,84	3 000,84	
921	92109		2. Budowa wiaty w Chłopowie	17 000,00	17 000,00	
921	92195		3. Aktywizacja społeczności lokalnej	3 000,00	3 000,00	
				23 000,84	23 000,84	
		Chwalimki				
921	92195		1. Aktywizacja społeczności lokalnej	8 000,00	8 000,00	
900	90095		2. Estetyka wsi	3 500,00	3 500,00	
921	92109		3. Zakup materiału na budowę altany	14 757,60	14 757,60	
				26 257,60	26 257,60	
		Gonne Male				
921	92109		1. Internet	600,00	600,00	
900	90095		2. Utrzymanie czystości, podnoszenie estetyki wizualnej sołectwa oraz drobne remonty na terenie sołectwa	14 000,00	14 000,00	
921	92195		3. Aktywizacja społeczności lokalnej	9 256,70	9 256,70	
921	92109		4. "Drewniany domek" doposażenie placu zabaw w Gonnym Małym	10 000,00	10 000,00	
				33 856,70	33 856,70	
		Jeziorki				
900	90095		1. Estetyka wsi	13 776,46	13 776,46	
921	92195		5. Aktywizacja społeczności lokalnej	4 000,00	4 000,00	
				17 776,46	17 776,46	
		Kłodzino				
921	92195		1. Organizacja wycieczki edukacyjno-szkoleniowej	6 000,00	6 000,00	
900	90095		2. Utrzymanie czystości, podnoszenie estetyki wizualnej sołectwa oraz drobne remonty na terenie sołectwa	8 000,00	8 000,00	
921	92109		3. Doposażenie placu zabaw	6 400,00	6 400,00	
921	92195		4. Aktywizacja społeczności lokalnej	4 975,56	4 975,56	
				25 375,56	25 375,56	
		Knyki				
921	92195		1. Aktywizacja społeczności lokalnej	5 000,00	5 000,00	
921	92109		2. Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa - zakup monitoringu	3 000,00	3 000,00	
900	90095		3. Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej i terenów zielonych - zakup traktora ogrodowego (kosiarki) oraz trampoliny ziemnej	18 596,85	18 596,85	
				26 596,85	26 596,85	
		Leknica				
921	92195		1. Aktywizacja społeczności lokalnej	16 000,00	16 000,00	
900	90095		2. Kształtowanie wizerunku sołectwa, etetyzacja poprzez wykaszanie, ukwiecanie, zakup sprzętu oraz malej architektury	12 000,00	12 000,00	
921	92109		3. Wymiana płytek na schody do świetlicy	4 000,00	4 000,00	
600	60016		4. Infrastruktura drogowa	15 358,67	15 358,67	
				47 358,67	47 358,67	
		Nowe Koprzywno				
921	92195		1. Aktywizacja społeczności lokalnej	4 000,00	4 000,00	
900	90095		2. Estetyka wsi Parchlino	15 282,66	15 282,66	
900	90095		3. Estetyka wsi Luboradza	2 500,00	2 500,00	
900	90095		4. Estetyka wsi Nowe Koprzywno	4 000,00	4 000,00	
				25 782,66	25 782,66	
		Nowy Chwalim				
921	92195		1. Aktywizacja społeczności lokalnej	5 000,00	5 000,00	
900	90095		2. Estetyka wsi	12 000,00	12 000,00	
921	92109		3. Zakup i montaż stołu biesiadnego - ławki	2 500,00	2 500,00	
921	92109		4. Remont i doposażenie placu zabaw	3 229,45	3 229,45	

				22 729,45	22 729,45	
		Ostropole				
921	92195		1. Aktywizacja społeczności lokalnej	12 000,00	12 000,00	
900	90095		2. Ulepszenie estetyki i wizerunku sołectwa	7 242,96	7 242,96	
600	60016		3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sołectwa Ostropole	10 000,00	10 000,00	
				29 242,96	29 242,96	
		Ostrowąsy				
921	92109		1. Internet - świetlica wiejska	800,00	800,00	
900	90095		2. Poprawa estetyki i wyglądu wsi	12 006,59	12 006,59	
921	92195		3. Aktywizacja społeczności lokalnej	7 000,00	7 000,00	
900	90095		4. Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej na boisku do piłki nożnej i siatkowej	15 000,00	15 000,00	
				34 806,59	34 806,59	
		Piaski				
900	90015		1. Zakup lampy ulicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92195		2. Wycieczka edukacyjno-szkoleniowa dla mieszkańców Sołectwa	10 000,00	10 000,00	
921	92195		3. Imprezy integracyjno-okolicznościowe	3 000,00	3 000,00	
900	90095		4. Poprawa wizerunku wsi Piaski (kwiaty, impregnaty itp.)	2 579,11	2 579,11	
				25 579,11	15 579,11	
		Połne				
921	92109		1. Opłata za internet	575,64	575,64	
921	92109		2. Remont i modernizacja budynku gospodarczego	5 000,00	5 000,00	
921	92109		3. Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	
900	90095		4. Poprawa wyglądu i estetyka wsi	5 214,34	5 214,34	
921	92195		5. Aktywizacja społeczności lokalnej	3 500,00	3 500,00	
921	92195		6. Wyjazd dzieci i młodzieży na żywą lekcję historii	5 000,00	5 000,00	
				24 289,98	24 289,98	
		Przybkowo				
921	92109		1. Wykonanie przyłącza energetycznego i kanalizacyjnego	14 000,00	14 000,00	
900	90095		2. Ulepszenie estetyki i wizerunku sołectwa	2 000,00	2 000,00	
921	92195		3. Aktywizacja społeczności lokalnej	5 101,07	5 101,07	
				21 101,07	21 101,07	
		Stary Chwalim				
921	92195		1. Aktywizacja społeczności lokalnej	13 000,00	13 000,00	
921	92109		2. Doposażenie placu zabaw i zakup ogrodzenia	14 000,00	14 000,00	
900	90095		3. Zagospodarowanie działki 312/3 w stronę stacji PKP	15 000,00	15 000,00	
921	92195		4. Promocja sołectwa Stary Chwalim	7 000,00	7 000,00	
900	90095		5. Utrzymanie estetyki i porządku w Sołectwie Stary Chwalim	7 246,90	7 246,90	
				56 246,90	56 246,90	
		Stary Grabież				
900	90095		1. Zakup namiotu na sołectwo + logo sołectwa Stary Grabież	7 000,00	7 000,00	
900	90095		2. Estetyka wsi	5 000,00	5 000,00	
921	92195		3. Zabawa choinkowa	2 000,00	2 000,00	
921	92195		4. Aktywizacja Społeczności Lokalnej spotkania integracyjne	5 000,00	5 000,00	
921	92109		5. Zakup i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 101,07	2 101,07	
				21 101,07	21 101,07	
		Sulikowo				
754	75412		1. Torba medyczna dla OSP Sulikowo	7 000,00	7 000,00	
921	92195		2. Aktywizacja społeczności lokalnej	9 778,10	9 778,10	
900	90095		3. Ulepszenie estetyki i wizerunku Sołectwa	10 000,00	10 000,00	
921	92195		4. Doposażenie placu rekreacji	7 000,00	7 000,00	
921	92109		5. Abonament internetowy w świetlicy wiejskiej	350,00	350,00	
				34 128,10	34 128,10	
		Tarmno				
900	90004		1. Zagospodarowanie zielenią	4 000,00	4 000,00	
900	90095		2. Poprawa estetyzacji wsi Tarmno-Uradz	17 340,09	17 340,09	
921	92195		3. Aktywizacja społeczności lokalnej	2 000,00	2 000,00	
				23 340,09	23 340,09	
			RAZEM FUNDUSZ SOLECKI	573 053,49	563 053,49	10 000,00

Załącznik Nr 6

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Barwice
w 2026 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00
		92116	2480	Biblioteki	450 000,00
Ogółem					2 200 000,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Barwice
w 2026 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801			Oświata i wychowanie	3 991 900,00
		80104		Przedszkola	3 752 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Barwicach	2 656 000,00
		80104	2540	Niepubliczne przedszkole angielsko - polskie "HAPPY LAND" w Barwicach	1 096 000,00
		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	239 900,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Barwicach	28 300,00
		80149	2540	Niepubliczne przedszkole angielsko - polskie "HAPPY LAND" w Barwicach	211 600,00

Załącznik Nr 6b

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Barwice
w 2026 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
		40002	2630	Dostarczanie wody	500 000,00
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 000,00
		90001	2630	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 140 000,00
Ogółem					2 640 000,00

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Barwice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
		90013	2360	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		92195	2360	Pozostała działalność	20 000,00
3	926			Kultura fizyczna i sport	170 000,00
		92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00
Ogółem					240 000,00

Wydatki inwestycyjne Gminy Barwice na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wartość
600			Transport i łączność	2 295 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 000,00
			Przebudowę drogi do m. Tarmno z włączeniem do drogi wojewódzkiej DW 171	2 045 000,00
			Budowa drogi łączącej ulicę Polną z Moniuszki w Barwicach	250 000,00
630			Turystyka	1 204 076,00
	63095		Pozostała działalność	1 204 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 076,00
			Przebudowa fontanny na Placu Wolności w Barwicach	520 000,00
			Dokumentacja projektowa do zadania pn. "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika retencyjnego - zrównoważony rozwój obszarów miejskich Barwic" ZIT	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla działki nr 540/28 ("Zielone Osiedle")	50 000,00
		6057	Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem nasadzeń i małej architektury na „Placu Mickiewicza” w Barwicach sposobem na zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej.	300 000,00
		6059	Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem nasadzeń i małej architektury na „Placu Mickiewicza” w Barwicach sposobem na zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej.	284 076,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 961,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w m. Ostrowąsy 39/1, gm. Barwice.	300 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Zielonej w Barwicach- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	50 000,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	295 961,15
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	295 961,15
			Objęcie udziałów w spółce SIM "KZN - Zachodniopomorskie"	295 961,15
710			Działalność usługowa	89 175,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 175,00
			Sporządzenie planu ogólnego gminy Barwice	89 175,00
750			Administracja publiczna	653 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 300,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 636,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	535 636,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 664,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	117 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 383,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 383,33
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 605	62 383,33
			Projekt pn. "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	62 383,33
855			Rodzina	4 094 854,26
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	4 094 854,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00
			Budowa żłobka w Barwicach	25 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 672,00
			Budowa żłobka w Barwicach MALUCH+	1 380 672,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 280,26
			Budowa żłobka w Barwicach MALUCH+	186 280,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 502 072,00
			Budowa żłobka w Barwicach	2 502 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 779,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
			Projekt pn. "Ciepłe Mieszkanie"	44 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup lampy ulicznej w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Piaski	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 064 779,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Dokumentacja projektowa do zadania pn. " Odtwarzanie naturalnych systemów retencjonujących wodę na podmokłych terenach miasta Barwice - adaptacja do zmian klimatu" ZIT	85 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 312,34
			Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - budowa podziemnego zbiornika do magazynowania deszczówki	790 312,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 466,89
			Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - budowa podziemnego zbiornika do magazynowania deszczówki	139 466,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Barwice	20 000,00

			Dofinansowanie budowy przydomowych studni głębinowych na terenie gminy Barwice	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 855 687,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00
			Budowa świetlic wiejskich, budynku handlowo-gastronomiczno-usługowego	307 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 548 687,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 077,76
			Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach	111 077,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
			Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach	3 500 000,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	937 610,00
			Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne	498 500,00
			Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach	439 110,00
Razem:				15 019 216,73

Załącznik Nr 9

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	2 636 503,00	0,00	0,00	0,00
	90026	0640	8 000,00			
		0910	7 000,00			
900	90002	4010		143 500,00	143 500,00	0,00
		4040		9 000,00	9 000,00	0,00
		4110		25 819,00	25 819,00	0,00
		4120		3 737,00	3 737,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00	0,00
		4300		2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00
		4440		5 447,00	5 447,00	0,00
		4610		1 000,00	1 000,00	0,00
		4700		1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem			2 651 503,00	2 651 503,00	2 651 503,00	0,00

Załącznik Nr 10

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§ 3	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300		10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Załącznik Nr 11

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	175 500,00			
851	85153					
		4170		3 000,00	3 000,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		7 000,00	7 000,00	0,00
	85154					
		4170		79 300,00	79 300,00	0,00
		4210		29 200,00	29 200,00	0,00
		4300		35 000,00	35 000,00	0,00
		4410		2 000,00	2 000,00	0,00
		4610		5 000,00	5 000,00	0,00
		4700		10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem			175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład
w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki
1	2	3	4	5	6
855	85516	6370		2 502 072,00	
			Budowa żłobka w Barwicach	2 502 072,00	
921	92120	6370		4 418 857,80	
			Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach	430 327,80	
			Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne	488 530,00	
			Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach	3 500 000,00	
855	85516	6370			2 502 072,00
			Budowa żłobka w Barwicach		2 502 072,00
921	92120				4 418 857,80
		6570	Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach		430 327,80
		6570	Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne		488 530,00
		6370	Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach		3 500 000,00
Ogółem				6 920 929,80	6 920 929,80

Dochody i wydatki
z Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2026
r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2170	87 102,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300		120 000,00	120 000,00	0,00
Ogółem			87 102,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Projekt Budżetu Gminy Barwice na 2026 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2026 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,00 %,
- średni wzrost wynagrodzeń – 5%,
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 1,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Planowane dochody budżetowe na 2026 rok zamykają się kwotą **67.577.114,40 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **55.434.920,00,00 zł**,
- dochody majątkowe – **12.142.194,40 zł**,

na którą składają się następujące pozycje:

AD 1. DOCHODY WŁASNE

Dochody z podatków i opłat stanowią podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane przez gminne organy podatkowe oraz wymierzone i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gminy. Są to:

- **Podatek od nieruchomości – 8.012.002,00 zł**

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr XXV/153/2025 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2025 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku, co przedstawia poniższa tabela

		Stawka podatku	Osoby fizyczne		Osoby prawne	
			Podstawa opodatkowania w m ²	Kwota podatku w zł	Podstawa opodatkowania w m ²	Kwota podatku w zł
1	Budynki mieszkalne	1,02	178.545,00	182.115,90	19.837,67	20.234,42
2	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	34,00	14.995,90	509.860,60	27.701,00	941.834,00
3	Budynki pozostałe	9,50	54.429,00	517.075,50	10.502,00	99.769,00
4	Budowle	0,02	0	0	181.187.999,3	3.623.759,99
5	Grunty związane z działalnością gospodarczą	1,38	48.634,00	67.114,92	370.691,67	511.554,50
6	Grunty pod	0,65	1.401.572,00	911.021,80	958.027,00	622.717,55

	budynkami					
7	Grunty pod jeziorami	6,96	21,73	151,24	54,61	380,09
8	Dział. gosp. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	6,95	39,00	271,05	596,00	4.142,20
	RAZEM			2.187.611,01		5.824.391,75

• **Podatek od środków transportowych – 15.966,00 zł**

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr XXV/154/2025 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Szczegółowa kalkulacja składników:

Osoby prawne – 8.324,00 zł:

- **6 pojazdów** - 3 osie przyczepa i naczepa równa lub wyższa niż 12 ton z wyjątkiem rolnicz. – $6 \times 902,75\text{zł} = 5.416,50\text{zł}$,
- **1 pojazd** – 2 osie przyczepa lub naczepa równa lub wyższa niż 12 ton z wyjątkiem rolnicz. $12-28 - 1 \times 201,40\text{zł} = 201,40\text{zł}$,
- **2 pojazdy** – 2 osie ciągnik siodłowy lub balastowy wyższ. niż 12 T – $2 \times 1.353,03\text{zł} = 2.706,06$.

Osoby fizyczne – 7.642,49 zł:

- **1 pojazd** – ciągnik siodłowy 2 osie pow. 31 T zawieszenie pneumatyczne – $1 \times 1.353,07\text{zł} = 1.353,07\text{zł}$,
- **1 pojazd** – 3 osie przyczepa i naczepa równa lub wyższa niż 12 t - $1 \times 648,33\text{zł} = 648,33\text{zł}$,
- **1 pojazd** – 3 osie ciągnik siodłowy lub balastowy wyższy niż 12 t – $1 \times 1.650,62\text{zł} = 1.650,62\text{zł}$,
- **1 pojazd** – 4 osie sam ciężar. o dopuszczalnej masie całkowitej wyższej niż 12 t - $971,34\text{zł}$,
- **2 pojazdy** – 3 osie sam ciężar. o masie równej lub wyższ. niż 12 t – $2 \times 529,95 \text{ zł} = 1.059,90$
- **3 pojazdy** – pow 5,5 t do 9 ton włącznie – $3 \times 125,00\text{zł} = 375,00\text{zł}$,
- **1 pojazd** – 4 osie sam ciężarowy o dopuszczalnej masie równej lub wyższej niż 12 t 36 – $1.584,23 \text{ zł} \times 1 = 1.584,23$.

• **Podatek rolny – 1.194.477,00 zł**

Jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2026 rok przyjęto cenę skupu 1q żyta w wysokości 66,42 zł zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5q żyta tj. $66,42 \text{ zł} \times 2,5 = 166,05 \text{ zł}$ dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 5q żyta dla pozostałych gruntów tj. $66,42 \text{ zł} \times 5 = 332,10 \text{ zł}$

Osoby prawne:

$963,2525 \text{ ha} \times 166,05 \text{ zł} = 159.948,07 \text{ zł}$

Osoby fizyczne:

$5.961,6706 \text{ ha} \text{ (powyżej 1ha)} \times 166,05 \text{ zł} = 989.935,40 \text{ zł}$

$268.5547 \text{ ha} \text{ (poniżej 1 ha)} \times 166,05 \text{ zł} = 44.593,50 \text{ zł}$

- **Podatek leśny - 467.003,00 zł**

Podstawę opodatkowania podatku leśnego stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Do projektu przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. w wysokości 281,37 zł za 1m^3 .

Szczegółowa kalkulacja składników:

$0,220 \text{ m} \times 281,37 \text{ zł} = 61.9014 \text{ zł}$.

Osoby prawne:

$7.205,8360 \text{ ha} \times 61,9014 \text{ zł} = 446.051,33 \text{ zł}$,

Osoby fizyczne:

$338,47 \text{ ha} \times 61,9014 \text{ zł} = 20.951,76 \text{ zł}$,

- **Podatek od spadków i darowizn - 50.000,00 zł**

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku przekazywanych przez urzędy skarbowe.

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 5.000,00 zł**

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych- - 600.200,00 zł**

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **Oплата skarbowa – 55.000,00 zł**

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **Oплата targowa – 40.000,00 zł**

Na 2026 rok podstawę do obliczenia opłaty targowej przyjęto stawki zgodne z Uchwałą Nr X/53/2024 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej,

określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **Opłata eksploatacyjna – 100.000,00 zł**

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 175.500,00 zł**

Na podstawie posiadanych zezwoleń, analitycznego zestawienia sald i obrotów za 2025 rok opracowano szczegółową kalkulację składników planu na 2026 rok:

- łączna opłata za zezwolenia - **175.500,00 zł**
- na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim kwotę opłat podstawowych powiększono o kwotę - **113.681,25,00 zł**

Planowana kwota w wysokości 61.818,75 zł wynika z wyliczenia istniejących punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według rodzajów alkoholów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży:

Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Lp.	Rodzaj zezwolenia	Ilość wydanych zezwoleń	Wysokość opłaty	Suma
1	Do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa	22	525,00 zł	11.550,00 zł
2	Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa	19	525,00 zł	9.975,00 zł
3	Powyżej 18% zawartości alkoholu	19	2.100,00 zł	39.900,00 zł
4	Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa	9	43,75 zł	393,75 zł
			Razem	61.818,75 zł

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.706.503,00 zł**
- **Wpływy z różnych opłat – 23.250,00 zł**
- **Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 80.000,00 zł**
- **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 18.786.312,00 zł -** przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów – ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.
- **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 223.231,00 zł** przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów – ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.
- **Dochody majątkowe - 12.142.194,40 zł**

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.520.000,00 zł,
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.920.929,80 zł,
 - pozostałe dochody majątkowe – 3.701.264,60 zł w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.657.264,60 zł.
- **Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 5.109.782,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 180.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w wysokości 46.200,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy w wysokości - 310.000,00 zł,
 - wpływy z usług – 255.000,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.000,00 zł,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 87.102,00 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.200.200,00 zł,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 35.000,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych bieżących zadań gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.988.280,00 zł,

AD 2. SUBWENCJA OGÓLNA.

W planie dochodów na rok 2026 zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości **11.246.507,00 zł** - pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

AD 3. DOTACJE CELOWE.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymano wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę **5.261.991,00 zł** (załącznik nr 4).

Dotacje celowe na otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami – **902.852,00 zł**.

Dotacje celowe 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 - **379.344,00 zł** 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 - 379.344,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe wynoszą - 69.847.082,40 zł i dzielą się na:

- a) wydatki bieżące – 54.827.865,67 zł,
- b) wydatki majątkowe – 15.019.216,73 zł.

Poszczególne grupy wydatków zostały rozpisane na działy i rozdziały. Planowane wydatki w ogólnych kwotach przedstawiono poniżej, a według klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 23.890,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 23.890,00 zł

Rozdział zawiera wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 500.000,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 500.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto dopłaty do wody dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w postaci dotacji przedmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 500.000,00 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.858.358,67 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 120.000,00 zł

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Barwice.

- zakup usług pozostałych – 120.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 2.858.358,67 zł

Główną pozycją w rozdziale 60016 są wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 2.295.000,00 zł. Rozdział 60016 ujemuje, także wydatki związane z zakupem kruszywa do remontów dróg na terenie gminy Barwice, załadunkiem i transportem kruszywa, remontami dróg gminnych, oznakowaniem dróg gminnych, zakupem oraz montażem progów zwalniających jak również przeglądy budowlane dróg i mostów. Wydatki te stanowią kwotę 435.358,67 zł. W kwocie tej mieszczą się również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

- zakup materiałów i wyposażenia – 135.358,67 zł (w tym Fundusz Sołecki – 25.358,67 zł)
- zakup usług remontowych – 200.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 100.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.295.000,00 zł .

Projektowane kwoty na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 5a i 5b. Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 8.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zakup wiaty przystankowej:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 1.234.076,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 1.234.076,00 zł

W rozdziale tym główną pozycję stanowią wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1.204.076,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 30.000,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.204.076,00 zł,

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.582.961,15 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej – 770.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na udział w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych, remonty lokali komunalnych, materiały do remontów lokali komunalnych oraz inne usługi wykonywane na zasobie komunalnym gminy jak również wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 200.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 200.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 350.000,00 zł.

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 317.000,00 zł

Rozdział 70005 ujmuje koszty wykonywanych usług geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanych inwentaryzacji i wycen nieruchomości, koszty związane z wypisami i wyrysami, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, projekty decyzji o warunkach zabudowy, program kosztorysowy, koszty notarialne oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej:

- zakup usług pozostałych – 240.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 77.000,00 zł.

Rozdział 70006 – Krajowy Zasób Nieruchomości – 295.961,15 zł

W rozdziale tym planuje się objęcie udziałów w spółce SIM „KZN Zachodniopomorskie”:

- wydatki za zakup i objęcie akcji i udziałów – 295.961,15 zł.

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 200.000,00 zł

- podatek od towarów i usług VAT – 200.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 396.015,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 89.175,00 zł

W kwocie tej zawarte są środki na sporządzenie planu ogólnego gminy Barwice:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 89.175,00 zł.

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 306.840,00 zł

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – 306.840,00 zł (administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Barwice, Polne i Stary Chwalim).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.423.311,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 90.014,00 zł

Rozdział ten zawiera dotację celową na pokrycie kosztów pracowników zatrudnionych do obsługi zadań zleconych przez administrację rządową.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 245.500,00 zł

W rozdziale Rady gmin główną pozycję stanowią diety radnych biorących udział w sesjach, kalkulacja poniżej:

Podstawa wysokości diety - 50% 2,4 krotności kwoty bazowej (kwota bazowa 1.789,42 x 2,4 = 4.294,608)	Wysokość diety	Ilość m-cy	Ogółem za rok	Ilość radnych	Ogółem za rok
Przewodniczący rady - 100%	2 147,30	12	25 767,60	1	25 767,60
Wiceprzewodniczący rady - 80%	1 717,84	12	20 614,08	1	20 614,08
Przewodniczący komisji stałych i doraźnych - 60%	1 288,38	12	15 460,56	5	77 302,80
Radny będący członkiem 2 komisji - 50 %	1 073,65	12	12 883,80	8	103 070,40
Radny będący członkiem 1 komisji - 20%	429,46	12	5 153,52	0	0,00
Radny nie będący członkiem komisji -10%	214,73	12	2 576,76	0	0,00

OGÓŁEM	15	226 754,88
---------------	-----------	-------------------

Inne wydatki to koszty utrzymania i funkcjonowania biura rady (m.in. podróże służbowe radnych, artykuły biurowe, artykuły spożywcze, serwis „Rada dla mieszkańca”, oprogramowanie Legislator, szkolenia itp.) na łączną kwotę 15.500,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 7.315.191,00 zł

Na kwotę tę składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zwrot kosztów za zakup okularów) – 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.243.389,00 zł w tym:
 - wynagrodzenie osobowe 319.167,92 x 12 m-cy = 3.830.015,04 zł (45 etatów),
 - podwyżka wynagrodzeń wraz z wysługą (5%) – 180.402,85 zł,
 - fundusz nagród- 5% - 200.520,90 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 32.450,00 zł.

Pozostałe wydatki:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 280.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 775.968,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 112.293,00 zł ,
- wpłaty na PFRON – 65.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 60.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200.000,00 zł (m.in. artykuły biurowe, pieczątki, środki czystości, artykuły gospodarcze, książki, prenumeraty, wyposażenie pomieszczeń urzędu, sprzęt komputerowy, programy i licencje),
- zakup środków żywności – 10.000,00 zł,
- zakup energii – 140.000,00 zł (energia ciepła, gaz i woda w Urzędzie Miejskim),
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł (bieżące remonty w Urzędzie Miejskim),
- zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 zł (badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego),
- zakup usług pozostałych – 350.000,00 (m.in. usługi pocztowe, obsługa serwisowa systemów, prowizje bankowe, monitoring systemu alarmowego, wywóz odpadów komunalnych, koszty wysyłki oraz transportu, ścieki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 35.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 55.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 120.000,00 zł (ubezpieczenie majątku gminy),
- odpisy na ZFŚS – 150.241,00 zł,
- szkolenia pracowników – 35.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 653.300,00 zł.

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 200.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki m.in. na nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja”, materiały promocyjne oraz materiały do przygotowania imprez promocyjnych, produkcja oraz realizacja programów informacyjno-promocyjnych, gadżety promocyjne, tablice unijne, organizacja imprez m.in. Piknik Samorządowy, Dni Barwic, Noworoczne spotkanie przedsiębiorców, Dzień Sołtysa, Luboradzka Dycha.

- nagrody konkursowe – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 60.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 134.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.122.606,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli ustalana jako iloczyn 0,3% planowanych poborów nauczycieli na 2026 rok wynosi 19.517,00 zł. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną planuje się w wysokości 974.385,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- zwrot za zakup okularów – 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, materiały gospodarcze, zakup paliwa na potrzeby dowozu podopiecznych ŚDS oraz usługi door to door – 30.000,00 zł,
- zakup energii, wody oraz energii cieplnej – 15.000,00 zł,
- naprawy kserokopiarki – 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- serwis systemów FK2, Kadry, Płace, Stypendia, opłaty bankowe, wywóz odpadów komunalnych, pozostałe usługi, czynsz – 40.179,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.177 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy dyrektora CUW – 4.030,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu, samochodu DTD – 10.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS (6,75 etatów, 1 emeryt) – 19.518,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.200,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 450.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na diety sołtysów, wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej oraz inkasentów podatków, koszty związane z utrzymaniem targowiska miejskiego oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Barwice, monitoring, wywóz odpadów komunalnych oraz wpłaty jako gmina członkowska Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z tytułu składek członkowskich oraz kosztów udziału w projektach, składka członkowska Stowarzyszenie LGD Pojezierze "RAZEM":

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 115.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – 35.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł,
- zakup energii – 30.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 120.000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.660,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.660,00 zł

Zadanie zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.660,00 zł:

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.625,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34,12 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA - 2.000,00 zł

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa – 2.000,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się zwrot kosztów dojazdu z tytułu stawiennictwa na komisje poborowe:

- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 597.640,33 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 535.640,33 zł

Koszty utrzymania OSP Barwice, Stary Chwalim i Sulikowo. W projekcie budżetu zabezpieczono środki na akcje ratowniczo-gaśnicze, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 2 strażaków tj. 0,5 etatu jak również odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ubezpieczenie specjalnych samochodów pożarniczych, internet w remizach strażackich.

Zaplanowano również bieżące remonty oraz przeglądy techniczne pojazdów strażackich jak również sprzętów, które tego wymagają, serwisy oraz legalizację. W planie wydatków zaplanowano również wydatki na energię, gaz, wodę, ścieki oraz wywóz odpadów komunalnych jak również zakup niezbędnego sprzętu tj. zakup ubrań specjalnych, hełmów strażackich, rękawic, butów, mundurów, ubrań koszarowych itp. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 40.400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 11.614,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.681,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 107.000,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 7.000,00)
- zakup energii - 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 80.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł,

- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.362,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 – 62.383,33 zł.

Projektowane kwoty na wydatki w Funduszu Sołeckim w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 5a i 5b. Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 50.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 12.000,00 zł

- zakup usług pozostałych -12.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 597.564,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego– kredyty i pożyczki - 597.564,00 zł.

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 597.564,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 315.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 315.000,00 zł

W tym dziale została ujęta:

- rezerwa ogólna w kwocie 150.000,00 zł na cele nieprzewidziane w planie wydatków,
- rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 17.185.992,36 zł

Zaprojektowany budżet na 2026 rok przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	9.361.695,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403.283,00 zł
80104	Przedszkola	3.922.000,00 zł
80107	Świetlice szkolne	658.741,00 zł
80113	Dowożenia uczniów do szkół	1.085.402,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.710,00 zł

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	380.428,00 zł
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	239.900,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	808.404,00 zł
80195	Pozostała działalność	275.429,36 zł
	OGÓŁEM	17.185.992,36 zł

W projekcie budżetu na rok 2026 zabezpieczono w 100% wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli zostały przeliczone z uwzględnieniem 3% podwyżki płac natomiast dla obsługi 5% podwyżki płac. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19 % dla SP w Starym Chwalemiu oraz w wysokości 17,10% dla SP w Barwicach, składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy w wysokości 2,45%. Składki na PPK w wysokości 1,5% przyjęto w 100% do projektu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów przyjęto w 100% planowanej kwoty. Przyjęto do naliczenia odpisu dla obsługi przeciętną wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. (tj. 7.262,39 zł) i z tego 37,5 % przeliczając na etaty. Dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami zaplanowano 6,25% przeciętnego wynagrodzenia.

Dla nauczycieli przyjęto iloczyn planowanej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% wyodrębnionej kwoty bazowej określonej dla nauczycieli tj. 5.978,30 zł. Odpis na byłego nauczyciela – emeryta, rencistę lub pobierającego świadczenie kompensacyjne wyniesie 2.282,62 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń czyli dodatki wiejskie przyjęto 100% planowanej kwoty w szkołach podstawowych. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przyjęto 100% planowanej kwoty. W projekcie zabezpieczono wydatki pozapłacowe niezbędne do funkcjonowania szkół w wysokości 100% zapotrzebowania. Są to w szczególności opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, ścieki, usługi komunalne, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe. Podróże służbowe krajowe zabezpieczono w wysokości 100% planowanej kwoty. Badania lekarskie i szkolenia BHP ujęto 100 % zapotrzebowania.

Liczba uczniów i oddziałów na rok szkolny 2025/2026 według raportów SIO na dzień 30.09.2025 r.

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa w Barwicach	22	435
Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu	9	120
Ogółem	31	555

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników szkoły planuje się w wysokości 5.587.986,00 zł. W kwocie tej mieszczą się pobory zasadnicze, godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są dla nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego na 38,18 etatów i 6 etatów obsługi i administracji. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski - 10% wynagrodzenia zasadniczego, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi) zaplanowano w wysokości 255.626,00 zł tj. 100% zapotrzebowania. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości 253.670,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe pracowników oraz wydatki związane ze szkoleniami BHP pracowników zaplanowano 6.500,00 zł. Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości 4.738,00 zł. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością szkoły, bieżące naprawy ujęto w projekcie w wysokości 545.115,00 zł. W kwocie tej zaplanowano zużycie energii, gazu, wody, przeglądy obiektów, dzierżawę sprzętu kopiującego, zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, usługa sprzątania przez firmę zewnętrzną.

Usługi telekomunikacyjne i składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia zaplanowano w kwocie 27.006,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników szkoły planuje się w wysokości 2.001.833,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia zasadnicze, godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są dla nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego na 14,26 etatów i 3 etaty obsługi. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano na 79.873,00 zł, tj. 100% zapotrzebowania i są to dodatki wiejskie dla nauczycieli. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości 95.691,00 zł. Na podróże służbowe krajowe oraz ryczałt na dojazdy dyrektora szkoły zaplanowano 4.065,00 zł, natomiast na 1.200,00 zł zaplanowano wydatki związane

ze szkoleniami BHP pracowników tj. 100% zapotrzebowania. Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości 3.000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością szkoły ujęto w projekcie w wysokości 252.900,00 zł. W kwocie tej zaplanowano zużycie energii, gazu, wody, zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych. Zakup pomocy naukowych zaplanowano na 10.000,00 zł. Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w wysokości 5.064,00 zł. Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia ujęto w wysokości 7.428,00 zł, tj. 100% zapotrzebowania.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Centrum Usług Wspólnych

W tym rozdziale przyjęto 200.000,00 zł na zwrot środków za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół przez rodziców.

Na ogólną kwotę w rozdziale **80101** – szkoły podstawowe składają się wydatki poszczególnych szkół i tak:

SP Barwice	-	6.700.641,00 zł
SP Stary Chwalim	-	2.461.054,00 zł
CUW	-	200.000,00 zł
ogółem		9.361.695,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

W roku szkolnym 2025/2026 w SP Barwice funkcjonuje jeden oddział przedszkolny liczący 15 uczniów. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 137.161,00 zł. W kwocie tej mieści się wynagrodzenie dla jednego nauczyciela mianowanego zatrudnionego w oddziale przedszkolnym. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 6.563,00 zł, tj. 100 % zapotrzebowania. Mieszczą się tu dodatki wiejskie. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości 5.978,00 zł. W wysokości 300,00 zł zaplanowano wydatki na badania lekarskie. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością oddziału przedszkolnego zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł do końca czerwca 2026 roku przy ulicy Pomorskiej 3. Mieszczą się w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, usług komunalnych, przeglądy, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 178.357,00 zł. Powyższe wynagrodzenie, godziny nadwymiarowe i pochodne zaplanowane są dla 1 nauczyciela dyplomowanego oddziału przedszkolnego, w którym naukę pobiera 11 uczniów. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 7.676,00 zł, tj. 100 % zapotrzebowania. Mieszczą się tu dodatki wiejskie. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości 5.978,00 zł. W wysokości 300,00 zł zaplanowano wydatki na badania lekarskie. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością oddziału zaplanowano w kwocie 31.700,00 zł.

W kwocie tej zaplanowano opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne, zużycie gazu, wody, pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Centrum Usług Wspólnych

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.270,00 zł na ZFŚS dla 5 emerytów z Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Barwicach. Jest to 100% zapotrzebowania. Na ogólną kwotę w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych składają się wydatki:

Przy SP Barwice	-	177.002,00 zł
Przy SP Stary Chwalim	-	224.011,00 zł
Odpis na ZFŚS emerytów	-	2.270,00 zł

=====

ogółem		403.283,00 zł
--------	--	---------------

Rozdział 80104 - Przedszkola – 3.922.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola:

- „Bajkowa Kraina” w Barwicach (dla 100 dzieci),

- „Happy Land” w Barwicach (dla 55 dzieci),

w łącznej wysokości 3.752.000,00 zł, oraz opłaty za dzieci z Gminy Barwice uczęszczające do innych przedszkoli w wysokości 170.000,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 484.546,00 zł. Dodatek wiejski to kwota 25.809,00 zł jest to 100% zapotrzebowania. Są to wynagrodzenia dla 4 etatów nauczycieli świetlicy w SP Barwicach oraz za godziny ponadwymiarowe. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w 100%, w wysokości 23.913,00 zł. Badania lekarskie ujęto w wysokości 600,00 zł. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów papierniczych tj. 7.000,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 99.225,00 zł. Dodatek wiejski to kwota 6.370,00 zł jest to 100% zapotrzebowania dla jednego nauczyciela świetlicy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w 100%, w wysokości 5.978,00 zł. Badania lekarskie ujęto w wysokości 300,00 zł. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów papierniczych tj. 5.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80107 – świetlice szkolne na poszczególne szkoły:

SP Barwice	-	541.868,00 zł
SP Stary Chwalim	-	116.873,00 zł

=====

ogółem		658.741,00 zł
--------	--	---------------

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.085.402,00 zł

Na realizację tego zadania w 2026 roku zaplanowano kwotę 1.085.402,00 zł z czego kwotę 800.000,00 zł przeznaczono na dowóz uczniów do szkół. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy oraz opiekunki zapewniającej opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku to kwota 209.655,00 zł.

Pozostałe wydatki 75.747,00 zł w tym rozdziale to :

- zakup paliwa – 33.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.000,00 zł,
- ubezpieczenie – 10.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.447,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

W tym rozdziale przyjęto kwotę 36.452,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

W SP Stary Chwalim zaplanowano 14.258,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych.

Wydatki w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poszczególne szkoły:

SP Barwice	-	36.452,00 zł
SP Stary Chwalim	-	14.258,00 zł
		=====
ogółem		50.710,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 221.273,00 zł. Są to wynagrodzenia dla zatrudnionej kucharki, dwóch pomocy kuchennych i intendentki w stołówce szkolnej. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,10% i przyjęto do projektu budżetu. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 900,00 zł – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w wysokości 9.532,00 zł. tj. 100% zapotrzebowania. Badania lekarskie ujęto w wysokości 600,00zł. Pozostałe wydatki tj. zakup środków czystości i materiałów gospodarczych zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna wraz z pochodnymi zostały zaplanowane w wysokości 134.430,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19% i przyjęto do projektu budżetu. Są to wynagrodzenia dla zatrudnionej kucharki i intendenci w stołówce szkolnej.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 350,00 zł – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w wysokości 2.043,00 zł. tj. 100% zapotrzebowania. Badania lekarskie ujęto w wysokości 300,00 zł. Pozostałe wydatki tj. zakup środków czystości i materiałów gospodarczych zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 – stołówki szkolne na poszczególne szkoły:

SP Barwice - 238.305,00 zł

SP Stary Chwalim - 142.123,00 zł

=====

ogółem	380.428,00 zł
--------	---------------

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 – 239.900,00 zł

W rozdziale tym występuje dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” i Happy Land” w Barwicach w wysokości 239.900,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Środki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostały wyodrębnione na podstawie posiadanych danych uwzględniając stan uczniów na 30.09.2025 r. Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wynosi 22. Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 325.889,00 zł. Dodatek wiejski to kwota 15.557,00 zł jest to 100% zapotrzebowania. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów papierniczych, pomocy naukowych i dydaktycznych, utrzymanie zaplanowano na kwotę 51.889,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej SP w Starym Chwalimiu wykazała 17 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 343.187,00 zł. Na dodatki

wiejskie przyjęto kwotę 14.648,00 zł. Na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi komunalne zaplanowano 57.234,00 zł.

Na ogólną kwotę w rozdziale 80150 składają się wydatki poszczególnych szkół i tak:

SP Barwice	-	393.335,00 zł
SP Stary Chwalim	-	415.069,00 zł
ogółem		808.404,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 275.429,36 zł

Od dnia 01.01.2024 r. wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne będzie dokonywana w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami, skorygowanej w końcu danego kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42 % kwoty bazowej dla nauczycieli, obowiązującej w dniu 01.01 danego roku (art.53 ust.2 KN). Na kwotę 125.544,00 zł przyjęto do projektu 100% zapotrzebowania na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 55 emerytów i rencistów nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowano zwrot niewykorzystanych płatności (dodatkowe zadania oświatowe) – 81.203,37 zł oraz składki na rzecz ZMiGDP na wspólną realizację projektu pn. „Szkóły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” (różne opłaty i składki – 68.681,99 zł).

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA – 315.500,00 zł

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – 140.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z rehabilitacją mieszkańców gminy Barwice

- zakup usług zdrowotnych – 140.000,00 zł.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – 15.000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 160.500,00 zł

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 są związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Składniki wydatkowe w rozdziale 85153 to:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł.

Składniki wydatkowe w rozdziale 85154 to:

- wynagrodzenia bezosobowe – 79.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.200,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 35.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 7.980.420,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.000.000,00 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- DPS – 1.000.000,00 zł.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – 702.960,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ręczniki, mydło) – 2.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 333.822,00 zł:
 - 4 etaty – 26.981,28 zł x 12 m-cy = 323.775,36 zł,
 - wzrost wysługi – 324,12 zł,
 - dodatek motywacyjny – zwiększenie na początku roku fundusz nagród 3% - 9.722,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.683,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,93% - 69.574,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2,45% - 9.507,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa na sprzątanie pomieszczeń ŚDS, zajęcia ruchowe) – 27.526,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup niezbędnych pomocy do zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych, zakup nowych gier, sprzętu sportowego i turystycznego, artykuły biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć techniczno- plastycznych, środki czystości) – 12.000,00 zł,
- zakup środków żywności (sporządzanie potraw w ramach terapii zajęciowej) – 15.000,00 zł ,
- zakup energii – 25.700,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe(dowóz podopiecznych ŚDS), usługi pozostałe, opłaty pocztowe, usługi komunalne, porady pedagogiczno-psychologiczne, muzykoterapia, usługi noclegowe wraz z wyżywieniem podczas wyjazdów) – 152.056,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.800,00 zł podróże służbowe krajowe (delegacje do środowisk uczestników, na szkolenia, ryczałt kierownika) – 3.898,00 zł,
- różne opłaty i składki – ubezp. uczestników, budynku – 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fund. św. socjalnych (4 os. x 2.723,40 zł) – 10.894,00 zł,
- szkolenia pracowników, kursy – 3.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 36.000,00 zł

Na kwotę tę składa się:

- zakup materiałów i wyposażenia - 11.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, kursy - 10.000,00 zł,

w tym:

- Wojewoda § 2030 dotacji – 6.000,00 zł,
- Zadania własne- 30.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ramach integracji społecznej – 37.236,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 37.236,00 zł (od zasiłków stałych - 29 osób).

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 385.484,00 zł

- świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze) – 385.484,00 zł:
- zasiłki jednorazowe - 56 rodzin x śr. 250,00 zł x 6 m-cy - 84.000,00 zł,
- zasiłki okresowe - 168 osób x śr. 300,00 zł x 6 m-cy – 301.484,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 300.000,00 zł

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) - 300.000,00 zł
(66 rodz. x śr. 378,79 zł x 12 m-cy = 300.000,00 zł).

Rozdział 85216- Zasiłki stałe – 296.548,00 zł

- świadczenia społeczne – zasiłki stałe (29 osób) – 296.548,00 zł

Rozdział- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.612.301,00 zł

Na tę kwotę składają się:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12.000,00 zł (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia, pranie odzieży roboczej, rękawiczki, mydło, używanie własnej odzieży, obuwia roboczego),
- świadczenia społeczne – 17.357,00 zł (wynagrodzenie za sprawowanie opieki).
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.606.817,00 zł:
- 127.396,50 zł x 12 m-cy = 1.528.758,00 zł,
- fundusz nagród 3%- 39.059,00 zł,
- nagrody jubileuszowe – 39.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 124.495,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% - 314.803,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 2,45% - 44.129,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 50.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 40.800,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 65.000,00 zł (zakup artykułów biurowych, druki, teczki dla zasiłkobiorców, koperty, środki czystości, papier ksero itp., 2 zestawy komputerowe),
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł,
- zakup energii - 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł (usługi konserwacyjne i naprawcze, budowlano-montażowe, elewacja przy gruncie budynku, remont podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, wymiana zewnętrznych i wewnętrznych parapetów okiennych),
- zakup świadczeń zdrowotnych - 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 162.000,00 zł (usługi pocztowe, opłaty za przekazy pocztowe, serwis/przeglądy, opłaty bankowe, usługi informatyczne ZETO, wywóz odpadów komunalnych, monitoring systemu alarmowego, usługa ochrona danych osobowych, usługa koordynator dostępu, regeneracja gaśnic, usługa serwisowa ksero, prenumerata, usługa LEX , usługi Premium Security Ochr. Sieci ,pozostałe usługi),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 25.000 zł (delegacje, ryczałt samochodowy),
- różne opłaty i składki - 3.100,00 zł (ubezpieczenie majątku),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.000,00 zł (17 pracowników oraz 11 emerytów),
- koszty postępowania – 7.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 10.300,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % - 8.000,00 zł.

Wojewoda § 2030 i 2010 dotacji – 111.584,00 zł + 17.357,00 zł = 128.941,00 zł

Zadania własne – 2.483.360,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 374.275,00 zł

Usługi opiekuńcze – zadania własne – 273.239,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.000,00 zł (świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.909,00 zł (1 etat opiekunki – 71.756,00 zł oraz fundusz nagród 2.153,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 6.099,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46% - 35.680,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2,45% - 5.007,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 124.344,00 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000,00 zł,
- zakup świadczeń zdrowotnych – 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 10.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % - 1.200,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1.200,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.400,00 zł.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zadania zlecone - 88.000,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł (świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.045,00 zł (1/2 etatu – terapeuta)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 2.894,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46% - 6.450,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2,45% - 905,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 400,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.676,00 zł (usługa terapeuty),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 430,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 10.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.700,00 zł (1 osoba ½ etatu).

Usługi sąsiedzkie - 13.036,00 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe – 7.536,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46% - 1.315,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.45% - 185,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 250.000,00 zł

Środki wojewody- 60%

- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym) 150.000,00 zł

Środki gminy– 40%- wymagany wkład własny

- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym) 100.000,00 zł
- posiłki os. samotne –okres zimowy
- zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.985.616,00 zł

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE – 60.000,00 zł

Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne) - 60.000,00 zł.

KLUB „SENIOR+” – 301.336,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 340,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 90.727,00 zł (1,5 etatu – 2 osoby kierownik oraz terapeuta zajęciowy 7.341 zł x 12 m-cy = 88.092,00 zł / fundusz nagród – 2.635,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 7.487,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% - 27.218,00 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 2,45% - 3.819,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 57.672,00 zł (umowy zlecenia ze specjalistami w zależności od potrzeb m. in. usługi kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej, terapia zajęciowa m.in. muzykoterapia, dietetyk oraz sprzątaczką),
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł (artykuły biurowe, papier ksero do drukarki komp., koperty, teczki, toner, materiały do terapii),
- zakup środków żywności - 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł (wywóz odpadów komunalnych, usługa usprawniania kondycji fizycznej seniorów),
- zakup energii - 15.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2 osoby, ½ etatu) - 3.400,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł,
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % - 1.473,00 zł.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ – 1.624.280,00 zł

Dofinansowanie działalności WTZ w 2026 roku - 1.624.280,00 zł

W tym: PFRON – 1.407.840,00 zł (35.196,00 zł x 40 os.) -90%

- Samorząd powiatu - 156.440,00 zł - 10%
- Środki własne: 60.000,00 zł

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 4.000,00 zł (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (za pranie odzieży roboczej, rękawiczki, mydło, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.015.341,00 zł,
- 12 etatów / 14 os. – 79.612,00 zł x 12 m-cy = 955.341,00 zł,
- fundusz nagród 3% - 15.000,00 zł,
- odprawa emerytalna 45.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 75.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% - 186.678,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 25.611,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 23.833,00 zł (sprzątaczką),
- zakup materiałów i wyposażenia - 45.000,00 zł (zakup artykułów do terapii, artykułów biurowych, druki, teczki, koperty, tonery, środki czystości części zamienne, paliwo do busa oraz sprzęt do terapii),
- zakup środków żywności – 17.353,00 zł (sporządzanie posiłków w ramach terapii zajęciowej w prac.gosp.dom,
- zakup energii - 50.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł (usługi konserwacyjne i naprawcze, budowlano- montażowe, naprawy, modernizacja starego sprzętu, remont pomieszczeń),
- zakup świadczeń zdrowotnych - 600,00 zł

- zakup usług pozostałych - 115.200,00 zł (opłaty psychologa, opłaty bankowe, wywóz odpadów komunalnych, regeneracja gaśnic, przeglądy busa itp., trening ekonomiczny),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł (delegacje, ryczałt samochodowy),
 - różne opłaty i składki - 15.264,00 (ubezpieczenie uczestników oraz busa),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.800,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.000,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % - 1.000,00 zł,
- w tym środki własne związane z kosztem utrzymania busa służącego do dowozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej – 60.000,00 zł:
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł (paliwo, części do samochodu),
 - zakup usług remontowych - 10.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł (przegląd, dozór dźwignika, czytanie tachografu),
 - różne opłaty i składki – 10.000,00 zł (ubezpieczenie).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 399.744,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 399.744,00 zł

Środki z projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027, Działanie FEPZ.06.18,
Nr naboru FEPZ.06.18-IP.01-004/24

Tytuł projektu: Stworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Barwice:

- §3119 – świadczenia społeczne (wkład własny) – 12.000,00 zł,
- §4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.316,00 zł,
- §4019- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.215,00 zł,
- §4117 – składki na ubezpieczenia społeczne - 19.107,00 zł,
- §4119 – składki na ubezpieczenia społeczne - 2.227,00 zł,
- §4177 – wynagrodzenia bezosobowe – 187.431,00 zł,
- §4179 - wynagrodzenia bezosobowe - 21.849,00 zł,
- §4217 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.761,00 zł ,
- §4219- zakup materiałów i wyposażenia – 438,00 zł,
- §4267 - zakup energii – 5.664,00 zł,
- §4269 - zakup energii (w tym wkład własny) – 9.060,00 zł,
- §4307 - zakup usług pozostałych – 64.841,00 zł,
- §4309 - zakup usług pozostałych – 7.559,00 zł,
- §4367 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 1.322,00 zł,
- §4369 - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 154,00 zł,
- §4417 – podróże służbowe krajowe – 4.299,00 zł,
- §4419 - podróże służbowe krajowe – 501,00 zł,

Wkład własny ogółem do projektu w roku 2026 wynosi 20.400,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 47.000,00 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 47.000,00 zł

W tym rozdziale przyjęto 17.000,00 zł na wypłatę nagród pieniężnych za bardzo dobre wyniki w nauce:

- SP Barwice – 14.000,00 zł,
- SP Stary Chwalim – 3.000,00 zł.

Natomiast dla uczniów uzdolnionych w Gminie Barwice przyjęto w projekcie budżetu kwotę 30.000,00 zł na wypłatę stypendiów.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 9.314.785,26 zł

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.263.000,00 zł

Świadczenia - 4.000.000,00 zł

Potrzeby:

- świadczenia rodzinne średnio 380.000,00 zł x 12m-cy= 4.560.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny średnio 25.000,00 zł x 12 m-cy = 300.000,00 zł,
- składki emerytalne i rentowe średnio 45.000zł x 12m-cy =540.000,00 zł,
- koszty obsługi – 3 % - 127.890,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - (2 etaty) – 127.890,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46% - 135.110,00 zł,
- (potrzeba ZUS od wynagrodzeń 30.860,00 zł oraz ZUS podopieczni 540.000,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 292.236,00 zł

Zatrudnienie -Wspieranie Rodziny – 238.064,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.000,00 zł (świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 160.812,00 zł,
 - 2 etaty - asystent rodziny 13.011,00 zł x 12 m-cy = 156.132,00 zł,
 - fundusz nagród 3% - 4.680,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.271,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46% - 30.395,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2,45% - 4.265,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł,
- zakup świadczeń zdrowotnych – 510,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 13.200,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.800,00 zł (2 etaty),
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % - 2.611,00 zł.

Placówka Wsparcia Dziennego – 54.172,00 zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% - 3.352,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 2,45% - 470,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.200,00 zł (umowy zlecenie psycholog, pedagog-wychowawca),
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł (artykuły biurowe, papier ksero do drukarki, koperty, teczki, toner),
- zakup środków żywności - 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % - 650,00 zł.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze – 180.000,00 zł

- świadczenia społeczne – 180.000,00 zł:

- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie 3 dzieci- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie 8 dzieci- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie 9 dzieci- w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 120.000,00 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego przez inne jednostki samorządu terytorialnego - pobyt w placówce 2 dzieci 50% - 120.000,00 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 99.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 99.000,00 zł (świadczenia rodzinne – zad. zlecone)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - 4.360.549,26 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na budowę oraz funkcjonowanie żłobka w Barwicach. Od 01.09.2026 r. na terenie Gminy Barwice będzie funkcjonował żłobek. Jest to ważna instytucja wspierająca rodziców i opiekująca się jednocześnie najmłodszymi dziećmi, umożliwiając rodzicom kontynuowanie pracy zawodowej lub nauki. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono 185.947,00 zł. Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są dla dyrektora, opiekunki dziecięcej oraz 3 osób obsługi. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi zaplanowano w wysokości 500,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości 4.548,00 zł. Na podróże służbowe krajowe pracowników oraz wydatki związane ze szkoleniami BHP pracowników zaplanowano 4.800,00 zł. Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości 800,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością żłobka ujęto w projekcie w wysokości 58.000,00 zł Usługi telekomunikacyjne i składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia zaplanowano w kwocie 11.100,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.592.782,26 zł w tym wydatki majątkowe związane z zadaniem pn. Budowa żłobka w Barwicach w ramach Programu „MALUCH + 2022-2029” w kwocie 1.566.952,26 zł.
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.502.072,00 zł

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.375.809,63 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 2.160.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dopłatami do ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jak również wydatki na udrażnianie kanalizacji ściekowych:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -2.140.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2.651.503,00 zł

Rozdział ten ujmuje wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Główną pozycję stanowi transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych co stanowi niemal 93% wydatków ogółem w tym rozdziale i stanowi kwotę 2.460.000,00 zł. Pozostałe pozycje to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w przeliczeniu na 2 etaty które wynoszą 182.056,00 zł. Plan na pozostałe wydatki w tym rozdziale wynosi 9.447,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 143.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.819,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.737,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – odbiór odpadów – 2.460.000,00 zł,
- podróże służbowe – 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.447,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 461.347,00 zł

- dopłaty w spółkach prawa handlowego -311.347,00 zł (całoroczne utrzymanie dróg gminnych - usługi oczyszczania miasta Barwice wraz z zimowym utrzymaniem chodników i dróg oraz koszenie poboczy);
- zakup usług pozostałych – 150.000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenach wiejskich.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 394.512,00 zł

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – 365.512,00 zł (utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Barwice, parku miejskiego, terenów zieleni w mieście Barwice

w tym ukwiecenie wiosenne, ukwiecenie letnie, nowe nasadzenia oraz utrzymanie terenów zieleni w pozostałych miejscowościach Gminy Barwice)

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.000,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Solecckiego – 4.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł
- wydatki w ramach Funduszu Solecckiego ujęte w załączniku nr 5a i 5b .

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 79.000,00 zł

Program „Czyste Powietrze”– 35.000,00 zł

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”. Środki przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjny związanego z programem „Czyste powietrze” oraz na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny.

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 14.346,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.654,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł.

Program “Ciepłe mieszkanie” – 44.000,00 zł

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu “Ciepłe mieszkanie”. Środki na wypłatę dotacji w wysokości 44.000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 44.000,00 zł.

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

Rozdział 90006 – Ochrona gleb i wód podziemnych – 15.000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 190.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na dotację celową, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie gminy, pobytem zwierząt w schronisku oraz pokryciem kosztów kastracji i sterylizacji zwierząt. Zaplanowano również wkład własny do projektu “Nasze Zwierzaki”

- dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 120.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – 1.010.000,00 zł

W planie wydatków na rok 2026 ujęto wydatki na oświetlenie uliczne/drogowe jak również wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

- zakup energii – 150.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 850.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 10.000,00 zł,

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego ujęte w załączniku nr 5a i 5b.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł

W rozdziale 90019 ujęto wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 121.125,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane m.in. z usuwaniem azbestu oraz usuwaniem folii rolniczych jak również składki do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z trwałością projektu “Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”.

- zakup usług pozostałych – 120.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.125,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 2.283.322,63 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych oraz interwencyjnych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie itp.), ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki na obsługę toalet przenośnych na terenie gminy, system AQUARIUS, system monitorowania jakości powietrza, usuwanie barszczu sosnowskiego, wywóz odpadów komunalnych, środki na warsztaty ekologiczne, opłaty za odprowadzanie wód opadowych oraz kara za recykling za rok 2020.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 605.258,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 251.401,35 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 210.942,21 zł),
- zakup energii – 95.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 187.369,37 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 37.369,37 zł),
- różne opłaty i składki – 9.514,68 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 60.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.014.779,23 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł.

Projektowane kwoty na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 5a i 5b.

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 7.461.855,00 zł

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Gmina organizuje działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury będąc tym samym ich organizatorem.

Na rok 2026 dotacja wynosić będzie 2.200.000,00 zł na działalność bieżącą bez wewnętrznego podziału do dalszego samodzielnego gospodarowania przez Ośrodek Kultury i Turystyki. Występują tu trzy rozdziały:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.204.097,76 zł

Na plan wydatków w rozdziale 92109 składa się dotacja dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach w wysokości 1.750.000,00 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 119.313,76 zł, pozostałe wydatki tj. kartoteka sołecka -17.784,00 zł oraz bieżące remonty na świetlicach wiejskich – 10.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 307.000,00 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.750.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 103.542,67 zł,
- zakup usług remontowych – 11.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.229,45 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.325,64 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 307.000,00 zł,

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego prezentuje załącznik nr 5a i 5b.

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 450.000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 450.000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4.628.687,76 zł

W planie na rok 2026 przewidziano dotacje celową w związku z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z przeznaczeniem na prace remontowe oraz konserwatorskie. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne oraz dotacje celową na zadania inwestycyjne dla kościołów zabytkowych z terenu gminy Barwice.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 80.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 111.077,76 zł

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -3.500.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 937.610,00 zł.

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 179.069,48 zł

Kwota 20.000,00 zł zaplanowana jest w § 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. Jest to kwota przeznaczona na dotację celową dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacji pozarządowych na zadania publiczne w zakresie wspierania kultury i sztuki, edukacji i tradycji narodowych.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 159.069,48 zł Projektowane kwoty w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 5a i 5b.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 233.500,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 61.500,00 zł

Jest to kwota przeznaczona na utrzymanie obiektów sportowych. Zakup środków czystości, paliwa , materiałów gospodarczych, opłaty za energię, wodę, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty oraz pozostałe usługi tj. usługi komunalne, wynajem sprzętu, przeglądy obiektów.

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00 zł,
- zakup energii – 25.500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 170.000,00 zł

Kwota 170.000,00 zł zaplanowana jest w § 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. Jest to kwota przeznaczona na dotację celową dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacji pozarządowych na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 2.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się koszty organizacji imprez sportowych.

- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

PRZYCHODY GMINY BARWICE W 2026 ROKU – 3.153.300,00 ZŁ

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 653.300,00 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2.500.000,00 zł

ROZCHODY GMINY BARWICE W 2026 ROKU – 883.332,00 ZŁ

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 883.332,00 zł.

Podsumowując projekt budżetu Gminy Barwice na 2026 rok należy stwierdzić, iż został on opracowany na miarę naszych możliwości. Zabezpiecza on wykonywanie wszystkich zadań własnych gminy oraz potrzebnych zadań inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w roku budżetowym 2026 przedstawiono w załączniku Nr 8.

PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
BARWICE
NA LATA 2026 -2035

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH**

z dnia

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice
na lata 2026 – 2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Barwicach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2026 - 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2026- 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2026 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 133/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	53 666 325,78	45 411 979,33	3 679 381,00	297 971,00	16 771 476,65	12 486 352,17	12 176 798,51	6 369 522,75	8 254 346,45	1 164 631,28	7 082 803,37
Wykonanie 2024	65 070 615,45	52 223 482,64	5 268 291,00	402 424,00	19 156 348,00	13 540 883,57	13 855 536,07	7 527 939,57	12 847 132,81	389 846,41	12 429 071,58
Plan 3 kw. 2025	78 299 585,13	55 763 143,21	17 112 301,00	45 624,00	12 168 617,00	12 164 097,33	14 272 503,88	7 696 639,00	22 536 441,92	1 500 000,00	21 016 441,92
Wykonanie 2025	79 538 227,23	56 541 785,31	17 112 301,00	45 624,00	12 168 617,00	12 892 983,99	14 322 259,32	7 696 639,00	22 996 441,92	1 500 000,00	21 476 441,92
2026	67 577 114,40	55 434 920,00	18 786 312,00	223 231,00	11 246 507,00	8 654 569,00	16 524 301,00	8 012 002,00	12 142 194,40	1 500 000,00	10 622 194,40
2027	60 771 023,93	57 345 832,00	19 349 901,00	229 928,00	11 583 902,00	8 914 206,00	17 267 895,00	8 372 542,00	3 425 191,93	500 000,00	2 925 191,93
2028	62 234 052,33	59 008 861,00	19 911 048,00	236 596,00	11 919 835,00	9 172 718,00	17 768 664,00	8 615 346,00	3 225 191,33	300 000,00	2 925 191,33
2029	60 661 109,00	60 661 109,00	20 468 557,00	243 221,00	12 253 590,00	9 429 554,00	18 266 187,00	8 856 576,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 298 959,00	62 298 959,00	21 021 208,00	249 788,00	12 584 437,00	9 684 152,00	18 759 374,00	9 095 704,00	0,00	0,00	0,00
2031	63 856 433,00	63 856 433,00	21 546 738,00	256 033,00	12 899 048,00	9 926 256,00	19 228 358,00	9 323 097,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 452 843,00	65 452 843,00	22 085 406,00	262 434,00	13 221 524,00	10 174 412,00	19 709 067,00	9 556 174,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 089 164,00	67 089 164,00	22 637 541,00	268 995,00	13 552 062,00	10 428 772,00	20 201 794,00	9 795 078,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 766 394,00	68 766 394,00	23 203 480,00	275 720,00	13 890 864,00	10 689 491,00	20 706 839,00	10 039 955,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 485 554,00	70 485 554,00	23 783 567,00	282 613,00	14 238 136,00	10 956 728,00	21 224 510,00	10 290 954,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	62 066 214,98	45 905 038,06	16 230 318,63	0,00	0,00	162 886,70	0,00	0,00	0,00	16 161 176,92	16 161 176,92	436 734,52
Wykonanie 2024	63 841 458,86	50 482 764,52	19 621 710,21	0,00	0,00	513 261,93	0,00	0,00	0,00	13 358 694,34	13 358 694,34	260 145,81
Plan 3 kw. 2025	78 665 403,47	55 126 061,97	22 745 015,47	0,00	0,00	545 576,00	0,00	0,00	0,00	23 539 341,50	23 539 341,50	1 428 820,67
Wykonanie 2025	79 904 045,57	55 958 504,07	22 729 569,24	0,00	0,00	545 576,00	0,00	0,00	0,00	23 945 541,50	23 945 541,50	1 413 820,67
2026	69 847 082,40	54 827 865,67	22 380 028,88	0,00	0,00	597 564,00	0,00	0,00	0,00	15 019 216,73	14 723 255,58	1 093 993,33
2027	59 867 691,93	56 220 170,00	23 203 614,00	0,00	0,00	338 176,00	0,00	0,00	0,00	3 647 521,93	3 647 521,93	0,00
2028	61 397 367,33	57 810 629,00	24 041 264,00	0,00	0,00	299 025,00	0,00	0,00	0,00	3 586 738,33	3 586 738,33	0,00
2029	59 891 109,00	59 440 003,00	24 877 900,00	0,00	0,00	262 875,00	0,00	0,00	0,00	451 106,00	451 106,00	0,00
2030	61 528 959,00	60 951 952,00	25 567 018,00	0,00	0,00	228 225,00	0,00	0,00	0,00	577 007,00	577 007,00	0,00
2031	62 699 433,00	62 488 049,00	26 267 554,00	0,00	0,00	184 868,00	0,00	0,00	0,00	211 384,00	211 384,00	0,00
2032	64 053 176,00	64 043 266,00	26 979 405,00	0,00	0,00	127 343,00	0,00	0,00	0,00	9 910,00	9 910,00	0,00
2033	66 289 164,00	65 651 484,00	27 702 453,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	637 680,00	637 680,00	0,00
2034	67 966 394,00	67 296 097,00	28 436 568,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	670 297,00	670 297,00	0,00
2035	69 705 554,00	68 975 746,00	29 181 606,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	729 808,00	729 808,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-8 399 889,20	0,00	9 872 902,15	6 000 000,00	6 000 000,00	31 355,20	31 355,20	3 841 546,95	2 368 534,00
Wykonanie 2024	1 229 156,59	768 332,00	673 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	673 325,75	0,00
Plan 3 kw. 2025	-365 818,34	0,00	1 134 150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 150,34	365 818,34
Wykonanie 2025	-365 818,34	0,00	1 134 150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 150,34	365 818,34
2026	-2 269 968,00	0,00	3 153 300,00	2 500 000,00	1 616 668,00	0,00	0,00	653 300,00	653 300,00
2027	903 332,00	903 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	836 685,00	836 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 399 667,00	1 399 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	883 332,00	883 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	903 332,00	903 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	836 685,00	836 685,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 667,00	1 399 667,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 136 680,00	0,00	-493 058,73	3 379 843,42	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 368 348,00	0,00	1 740 718,12	2 414 043,87	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 016,00	0,00	637 081,24	1 771 231,58	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 016,00	0,00	583 281,24	1 717 431,58	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216 684,00	0,00	607 054,33	1 260 354,33	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 313 352,00	0,00	1 125 662,00	1 125 662,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 476 667,00	0,00	1 198 232,00	1 198 232,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 706 667,00	0,00	1 221 106,00	1 221 106,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 936 667,00	0,00	1 347 007,00	1 347 007,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 779 667,00	0,00	1 368 384,00	1 368 384,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	1 409 577,00	1 409 577,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	1 437 680,00	1 437 680,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 470 297,00	1 470 297,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 808,00	1 509 808,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	2,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	5,92%	x	x	x	x
2026	3,19%	2,62%	7,63%	7,61%	TAK	TAK
2027	2,57%	3,02%	7,44%	7,42%	TAK	TAK
2028	2,28%	3,00%	6,34%	6,33%	TAK	TAK
2029	2,02%	2,90%	5,23%	5,22%	TAK	TAK
2030	1,90%	2,99%	3,90%	3,88%	TAK	TAK
2031	2,49%	2,88%	3,92%	3,90%	TAK	TAK
2032	2,76%	2,78%	3,35%	3,33%	TAK	TAK
2033	1,57%	2,69%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2034	1,47%	2,62%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2035	1,34%	2,57%	2,84%	2,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	156 121,38	156 121,38	147 462,35	1 102 983,83	1 102 983,83	1 102 983,83	264 321,13	264 321,13	147 462,35
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 388 311,32	1 388 311,32	1 270 718,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	558 939,23	558 939,23	447 571,40	2 270 344,52	2 270 344,52	2 154 220,50	512 659,43	512 659,43	447 571,40
Wykonanie 2025	558 939,23	558 939,23	447 571,40	2 270 344,52	2 270 344,52	2 154 220,50	512 659,43	512 659,43	447 571,40
2026	379 344,00	379 344,00	339 741,00	2 657 264,60	2 657 264,60	2 470 984,34	409 258,68	399 744,00	339 741,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 157,34	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	2 048 972,36	2 048 972,36	1 807 136,67	20 872 660,70	1 810 570,00	19 062 090,70	0,00	0,00	12 083,00	0,00
Wykonanie 2024	1 767 804,97	1 767 804,97	1 356 524,50	24 843 052,83	1 390 270,00	23 452 782,83	0,00	0,00	11 685,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 808 477,54	1 808 477,54	1 396 626,00	24 241 859,02	1 753 370,00	22 488 489,02	0,00	0,00	11 308,00	0,00
Wykonanie 2025	1 808 477,54	1 808 477,54	1 396 626,00	24 241 859,02	1 753 370,00	22 488 489,02	0,00	0,00	11 308,00	0,00
2026	3 796 490,82	3 796 490,82	3 006 620,34	12 450 514,26	1 309 258,68	11 141 255,58	0,00	0,00	10 928,00	0,00
2027	457 539,51	0,00	0,00	3 920 119,42	275 157,34	3 644 962,08	0,00	0,00	5 230,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 589 378,75	6 800,00	3 582 578,75	0,00	0,00	1 369,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2023	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	883 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	883 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	816 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 379 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 133/2025
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 552 194,04	12 450 514,26	3 920 119,42	3 589 378,75	0,00	19 960 012,43
1.a	- wydatki bieżące				4 386 383,02	1 309 258,68	275 157,34	6 800,00	0,00	1 591 216,02
1.b	- wydatki majątkowe				22 165 811,02	11 141 255,58	3 644 962,08	3 582 578,75	0,00	18 368 796,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 391 853,51	3 621 673,50	337 540,68	6 800,00	0,00	3 966 014,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 054 672,02	409 258,68	275 157,34	6 800,00	0,00	691 216,02
1.1.1.1	Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - Adaptacja do zmian klimatu - mała retencja wodna	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2025	2027	23 786,70	9 514,68	4 757,34	0,00	0,00	14 272,02
1.1.1.2	Stworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Barwice - Zwiększenie liczby mieszkań wspomaganych w Gminie Barwice	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2028	1 030 885,32	399 744,00	270 400,00	6 800,00	0,00	676 944,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 337 181,49	3 212 414,82	62 383,34	0,00	0,00	3 274 798,16
1.1.2.1	Budowa żłobka w Barwicach w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	1 566 952,26	1 566 952,26	0,00	0,00	0,00	1 566 952,26
1.1.2.2	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	653 300,00	653 300,00	0,00	0,00	0,00	653 300,00
1.1.2.3	Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - Adaptacja do zmian klimatu - mała retencja wodna	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2025	2027	929 779,23	929 779,23	0,00	0,00	0,00	929 779,23
1.1.2.4	Projekt pn. "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" - Usuwanie skutków zmian klimatycznych	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2025	2027	187 150,00	62 383,33	62 383,34	0,00	0,00	124 766,67
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 160 340,53	8 828 840,76	3 582 578,74	3 582 578,75	0,00	15 993 998,25
1.3.1	- wydatki bieżące				3 331 711,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.2	Oświetlenie ulic, placów i dróg w Gminie Barwice - Oświetlenia ulic oraz innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Barwice w latach 2023-2026	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2023	2026	3 331 711,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 828 629,53	7 928 840,76	3 582 578,74	3 582 578,75	0,00	15 093 998,25
1.3.2.1	Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach - Poprawa wizerunku Parku Miejskiego w Barwicach	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	3 611 077,76	3 611 077,76	0,00	0,00	0,00	3 611 077,76
1.3.2.2	Budowa żłobka w Barwicach - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	5 941 660,00	2 527 902,00	0,00	0,00	0,00	2 527 902,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika retencyjnego - zrównoważony rozwój obszarów miejskich Barwic - Rozwój infrastruktury i turystyki w mieście	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2025	2028	1 862 216,31	50 000,00	906 108,15	906 108,16	0,00	1 862 216,31
1.3.2.12	Odtwarzanie naturalnych systemów retencyjnych wodę na podmokłych terenach miasta Barwice - adaptacja do zmian klimatu - Ochrona środowiska i zagospodarowanie wód na terenie miasta Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2025	2028	5 437 941,18	85 000,00	2 676 470,59	2 676 470,59	0,00	5 437 941,18
1.3.2.13	Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem nasadzeń i małej architektury na "Placu Mickiewicza" w Barwicach sposobem na zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej - Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	595 076,00	584 076,00	0,00	0,00	0,00	584 076,00
1.3.2.15	Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne - Ochrona zabytków na terenie gminy Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	498 500,00
1.3.2.17	Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach - Ochrona zabytków na terenie gminy Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	439 110,00	439 110,00	0,00	0,00	0,00	439 110,00
1.3.2.18	Sporządzenie planu ogólnego gminy Barwice - Spełnienie przesłanki ustawowej	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	178 350,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	89 175,00
1.3.2.19	Program "Ciepłe mieszkanie" - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	264 698,28	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2026-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barwice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barwice za lata 2024 i 2023 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Barwice na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice została przygotowana na lata 2026-2035.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Barwice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Barwice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Barwice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Barwice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Barwice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2035	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2035	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2035	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2035	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2027	150,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2035	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027	150,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2035	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Barwice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 8 012 002,00 zł, co stanowi 104,10% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód NETTO
Barwice 06	59/16	0,0945	53 354,70 zł	63 000,00 zł
Barwice 06	59/17	0,0840	47 426,40 zł	57 000,00 zł
Barwice 06	59/19	0,0864	48 781,44 zł	58 000,00 zł
Barwice 06	59/20	0,0858	48 442,68 zł	58 500,00 zł
Barwice 06	59/21	0,0840	47 426,40 zł	57 500,00 zł
Barwice 06	59/22	0,0963	54 370,98 zł	64 500,00 zł
Barwice 06	59/24	0,0840	47 426,40 zł	57 500,00 zł
Barwice 06	59/25	0,0828	46 748,88 zł	56 500,00 zł
Barwice 06	59/26	0,0807	45 563,22 zł	55 500,00 zł
Barwice 06	59/28	0,0838	47 313,48 zł	57 500,00 zł
Barwice 06	59/29	0,0798	45 055,08 zł	55 500,00 zł
Barwice 06	59/30	0,0837	47 257,02 zł	57 500,00 zł
Barwice 06	59/31	0,0808	45 619,68 zł	55 500,00 zł
Barwice 06	59/33	0,0799	45 111,54 zł	55 500,00 zł
Barwice 06	59/34	0,0813	45 901,98 zł	55 500,00 zł
Barwice 06	59/35	0,0924	52 169,04 zł	62 500,00 zł
Barwice 06	59/36	0,0835	47 144,10 zł	57 500,00 zł
Barwice 06	59/38	0,0804	45 393,84 zł	55 500,00 zł
Barwice 06	59/39	0,0801	45 224,46 zł	55 500,00 zł
Barwice 06	59/40	0,0849	47 934,54 zł	57 500,00 zł
Barwice 06	59/41	0,0857	48 386,22 zł	58 500,00 zł
Barwice 06	59/43	0,0852	48 103,92 zł	58 500,00 zł
Barwice 06	59/44	0,0862	48 668,52 zł	58 500,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/1	0,0021	6 742,38 zł	9 450,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/2	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/3	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/4	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód NETTO
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/5	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/5	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/6	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/6	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/7	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/8	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/9	0,0021	6 742,38 zł	9 450,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/12	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/13	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/14	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/14	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/14	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/15	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/23	0,0019	6 342,82 zł	8 400,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/44	0,0020	6 542,60 zł	9 300,00 zł
Barwice 03	udział 1/53 w dz. 13/53 i dz. 13/45	0,0018	6 143,04 zł	8 400,00 zł
SUMA:			1 111 909,72 zł	1 500 000,00 zł

Zródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10 622 194,40 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028 w łącznej kwocie 5 850 383,26 zł.

Planowane dotacje i środki na inwestycje w latach 2026-2028

L.p	Nazwa zadania	Fundusz/ Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2026	Planowane dotacje majątkowe 2027	Planowane dotacje majątkowe 2028
1	Przebudowa drogi do m. Tarmno z włączeniem do drogi wojewódzkiej DW 171	FOGR	1 000 000,00 zł		
2	Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem nasadzeń i małej architektury na "Placu Mickiewicza" w Barwicach	PROW	300 000,00 zł		
3	Budowa żłobka w Barwicach MALUCH+	FERS/KPO	1 566 952,26 zł		
4	Budowa żłobka w Barwicach	Polski Ład	2 502 072,00 zł		
5	Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty- budowa podziemnego zbiornika do magazynowania deszczówki	WFOŚiGW	790 312,34 zł		
6	Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne	Polski Ład	488 530,00 zł		
7	Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach	Polski Ład	430 327,80 zł		
8	Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach	Polski Ład	3 500 000,00 zł		
9	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika retencyjnego - zrównoważony rozwój obszarów miejskich Barwic	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	0,00 zł	650 191,93 zł	650 191,93 zł
10	Odtwarzanie naturalnych systemów retencjonujących wodę na podmokłych terenach miasta Barwice - adaptacja do zmian klimatu	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	0,00 zł	2 275 000,00 zł	2 275 000,00 zł
11	Program pn. "Ciepłe Mieszkanie"	WFOŚiGW	44 000,00 zł		
SUMA			10 622 194,40 zł	2 925 191,93 zł	2 925 191,93 zł

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Barwice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Barwice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2035	—	70,00%	30,00%
inne	2027-2035	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Barwice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 22 380 028,88 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę -349 540,36 zł. W latach 2027-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Barwice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchylenia od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami

procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2026-2035.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 269 968,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 616 668,00 zł;
2. wolnych środków – 653 300,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Barwice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	67 577 114,40	69 847 082,40	-2 269 968,00
2027	60 771 023,93	59 867 691,93	903 332,00
2028	62 234 052,33	61 397 367,33	836 685,00
2029	60 661 109,00	59 891 109,00	770 000,00
2030	62 298 959,00	61 528 959,00	770 000,00
2031	63 856 433,00	62 699 433,00	1 157 000,00
2032	65 452 843,00	64 053 176,00	1 399 667,00
2033	67 089 164,00	66 289 164,00	800 000,00
2034	68 766 394,00	67 966 394,00	800 000,00
2035	70 485 554,00	69 705 554,00	780 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 153 300,00 zł. Przychody Gminy Barwice w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;
2. wolne środki – 653 300,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Barwice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Barwice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Barwice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	883 332,00	0,00	883 332,00
2027	883 332,00	20 000,00	903 332,00
2028	816 685,00	20 000,00	836 685,00
2029	750 000,00	20 000,00	770 000,00
2030	750 000,00	20 000,00	770 000,00
2031	1 137 000,00	20 000,00	1 157 000,00
2032	1 379 667,00	20 000,00	1 399 667,00
2033	0,00	800 000,00	800 000,00
2034	0,00	800 000,00	800 000,00
2035	0,00	780 000,00	780 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2026-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 6 600 016,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 8 216 684,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 17,01%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	8 216 684,00	48 300 351,00	17,01%
2027	7 313 352,00	48 931 626,00	14,95%
2028	6 476 667,00	50 136 143,00	12,92%
2029	5 706 667,00	51 231 555,00	11,14%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Barwice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Barwice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	55 434 920,00	54 827 865,67	607 054,33	1 260 354,33
2027	57 345 832,00	56 220 170,00	1 125 662,00	1 125 662,00
2028	59 008 861,00	57 810 629,00	1 198 232,00	1 198 232,00
2029	60 661 109,00	59 440 003,00	1 221 106,00	1 221 106,00
2030	62 298 959,00	60 951 952,00	1 347 007,00	1 347 007,00
2031	63 856 433,00	62 488 049,00	1 368 384,00	1 368 384,00
2032	65 452 843,00	64 043 266,00	1 409 577,00	1 409 577,00
2033	67 089 164,00	65 651 484,00	1 437 680,00	1 437 680,00
2034	68 766 394,00	67 296 097,00	1 470 297,00	1 470 297,00
2035	70 485 554,00	68 975 746,00	1 509 808,00	1 509 808,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Barwice przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,19%	7,63%	TAK	6,08%	TAK
2027	2,57%	7,44%	TAK	7,42%	TAK
2028	2,28%	6,34%	TAK	6,33%	TAK
2029	2,02%	5,23%	TAK	5,22%	TAK
2030	1,90%	3,90%	TAK	3,88%	TAK
2031	2,49%	3,92%	TAK	3,90%	TAK
2032	2,76%	3,35%	TAK	3,33%	TAK
2033	1,57%	2,88%	TAK	2,88%	TAK
2034	1,47%	2,89%	TAK	2,89%	TAK
2035	1,34%	2,84%	TAK	2,84%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Barwice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.