

UCHWAŁA NR XXIII.144.2025
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211-212, art. 214- 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **43 518 050,45 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **32 997 703,04 zł**,
2. dochody majątkowe **10 520 347,41 zł**;

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **50 681 707,17 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **28 776 098,48 zł**,
2. wydatki majątkowe **21 905 608,69 zł**;

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **-7 163 656,72 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **863 656,72 zł**;
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6 300 000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **7 260 054,80 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **96 398,08 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2026 do kwoty **6 300 000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie do **6 300 000,00 zł**

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwoty określonej w ust. 3.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetu w wysokości **136 024,00 zł**, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **55 385,95 zł**;

2. rezerwę celową budżetu w kwocie **80 638,05 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.).

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2026 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

- zgodnie z załącznikiem nr 7;

4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

- zgodnie z załącznikiem nr 11;

5. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2026

- zgodnie z załącznikiem nr 12;

6. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2026 - jak w załączniku nr 8;

2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2026 - jak w załączniku nr 9;

3. planowane kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2026 w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10;

4. planowane kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - jak w załączniku nr 14.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok

- jak w załączniku nr 6.

§ 8. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 15.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 3 ust. 5.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2026 rok upoważnia się Wójta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 13. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Bartosz Kunecki

Plan dochodów Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 955 730,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 011 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 690,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
	01095		Pozostała działalność	194 540,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200,00
		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	190 340,00
600			Transport i łączność	838 740,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	233 360,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	233 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 810 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 810 290,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
		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	1 989 590,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	819 500,00
750			Administracja publiczna	200 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 791,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	33 791,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		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	1 065,00
752			Obrona narodowa	510 666,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	510 466,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 466,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 035 633,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 785 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	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	3 064 010,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 280,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 730,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 906 473,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 744 129,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 344,00
758			Różne rozliczenia	397 726,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 500,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	133 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 226,00
801			Oświata i wychowanie	401 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	401 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		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
852			Pomoc społeczna	545 596,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 900,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 496,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 496,34
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00
855			Rodzina	1 744 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 000,00
		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	1 524 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	20 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
		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	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 670 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 163,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 306 163,11
		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	54 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00
		2057	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	80 281,70
		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	1 146 881,41
926			Kultura fizyczna	95 000,00
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
Razem				43 518 050,45

W tym: Plan dochodów bieżących Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 230,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	63 690,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 690,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	01095		Pozostała działalność	194 540,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200,00
		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	190 340,00
600			Transport i łączność	238 740,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	233 360,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	233 360,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 990 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 990 790,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
		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	1 989 590,00
750			Administracja publiczna	49 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 791,00
		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	33 791,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		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	1 065,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 035 633,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 785 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	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	3 064 010,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 280,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 730,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 906 473,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 744 129,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 344,00
758			Różne rozliczenia	397 726,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 500,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	133 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 226,00
801			Oświata i wychowanie	101 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
852			Pomoc społeczna	545 596,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 900,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 496,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 496,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00
855			Rodzina	1 544 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 000,00
		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	1 524 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 400,00
		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	20 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 670 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 281,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 281,70
		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	54 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00
		2057	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	80 281,70
Razem				32 997 703,04

Plan dochodów majątkowych Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 697 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 947 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	819 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	819 500,00
750			Administracja publiczna	151 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 000,00
752			Obrona narodowa	510 466,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	510 466,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 466,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
855			Rodzina	200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
		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	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 881,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 881,41
		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	1 146 881,41
926			Kultura fizyczna	95 000,00
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
Razem				10 520 347,41

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Plan wydatków Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 437 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	50 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 067 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
600			Transport i łączność	2 526 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	602 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	592 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	825 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 009 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
710			Działalność usługowa	159 670,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
750			Administracja publiczna	7 018 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 281 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	150 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	185 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00
752			Obrona narodowa	510 666,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	510 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 466,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	693 730,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	136 024,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 024,00
		4810	Rezerwy	136 024,00
801			Oświata i wychowanie	9 359 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 827 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
	80104		Przedszkola	1 568 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00
	80107		Świetlice szkolne	443 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	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	250 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 610,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	97 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 300,00
851			Ochrona zdrowia	321 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	260 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 056 369,34
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 002 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 769,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 278,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 390,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	2 168 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 482 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	412 610,00
		4260	Zakup energii	70 143,76
		4267	Zakup energii	331 136,24
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 196 950,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 339 486,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 739,60
		4220	Zakup środków żywności	2 724,73
		4260	Zakup energii	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 597,55
		4307	Zakup usług pozostałych	80 281,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 261,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 881,41
	92116		Biblioteki	459 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 600,00
	92195		Pozostała działalność	397 864,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 952,19
		4220	Zakup środków żywności	57 956,26
		4300	Zakup usług pozostałych	187 056,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
926			Kultura fizyczna	813 891,00
	92601		Obiekty sportowe	563 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00
		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	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem				50 681 707,17

W tym: Plan wydatków bieżących Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	50 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
600			Transport i łączność	1 666 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	602 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	592 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 009 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
710			Działalność usługowa	159 670,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 743 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 006 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	150 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	185 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	693 730,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	155 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	136 024,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 024,00
		4810	Rezerwy	136 024,00
801			Oświata i wychowanie	9 359 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 827 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
	80104		Przedszkola	1 568 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80107		Świetlice szkolne	443 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	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	250 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 610,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	97 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 300,00
851			Ochrona zdrowia	321 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	260 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 156 369,34
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	102 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 769,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 278,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 390,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
855			Rodzina	2 168 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 482 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	412 610,00
		4260	Zakup energii	70 143,76
		4267	Zakup energii	331 136,24
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 808,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 343,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 739,60
		4220	Zakup środków żywności	2 724,73
		4260	Zakup energii	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 597,55
		4307	Zakup usług pozostałych	80 281,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	92116		Biblioteki	459 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 600,00
	92195		Pozostała działalność	397 864,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 952,19
		4220	Zakup środków żywności	57 956,26
		4300	Zakup usług pozostałych	187 056,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
926			Kultura fizyczna	623 891,00
	92601		Obiekty sportowe	373 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 191,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00
		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	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem				28 776 098,48

W tym: Plan wydatków majątkowych Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 359 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 059 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
600			Transport i łączność	860 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
750			Administracja publiczna	275 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
752			Obrona narodowa	510 466,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	510 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 466,00
852			Pomoc społeczna	900 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 142,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 142,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 261,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 881,41
926			Kultura fizyczna	190 000,00
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
Razem				21 905 608,69

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII.144.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Zagrodno w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	960 054,80
Razem		7 260 054,80

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	96 398,08
Razem		96 398,08

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	33 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 791,00
		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	33 791,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		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	1 065,00
752			Obrona narodowa	510 666,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	510 466,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 466,00
855			Rodzina	1 544 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 000,00
		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	1 524 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 400,00
		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	20 400,00
Razem				2 089 922,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	33 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00
752			Obrona narodowa	510 666,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	510 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 466,00
855			Rodzina	1 544 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 482 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00
Razem				2 089 922,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII.144.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 23 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	w tym podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	na dochody gminy
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	44 000,00	39 500,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00	39 500,00	4 500,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	0,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	500,00
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	6 000,00	4 000,00
Ogółem				44 000,00	39 500,00	4 500,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII.144.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 23 grudnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	Wpłata do budżetu	w tym:				
					Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich				Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich		
				kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji		kwota	kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH				2 165 200,00	20 000,00				2 165 200,00		20 000,00				0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 203 200,00					1 203 200,00						
	40002	Dostarczanie wody		1 203 200,00					1 203 200,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa		162 000,00	20 000,00				162 000,00		20 000,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		162 000,00	20 000,00	dotacja z tytułu zasobów mieszkaniowych			162 000,00		20 000,00	dotacja z tytułu zasobów mieszkaniowych			
710		Działalność usługowa		399 000,00					399 000,00						
	71035	Cmentarze		3 000,00					3 000,00						
	71095	Pozostała działalność		396 000,00					396 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		401 000,00	0,00				401 000,00		0,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		401 000,00					401 000,00						

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Zagrodno w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	592 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	592 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	592 000,00
Razem				592 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 359 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 059 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 500,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	2 111 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	1 947 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550 000,00
			Budowa linii kablowej SN-20kV wraz ze słupową stacją transformatorową 20/0,4 kV na potrzeby zasilania. Oczyszczalnia Modlikowice.	300 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	8 250 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	4 750 000,00
600			Transport i łączność	860 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Przebudowa drogi gminnej publicznej G436-104436 D w Uniejowicach	800 000,00
750			Administracja publiczna	275 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Zakup BUSA	275 000,00
752			Obrona narodowa	510 466,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	510 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 466,00
			Wydatki inwestycyjne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	510 466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
852			Pomoc społeczna	900 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa "Centrum opiekuńczo - mieszkalnego"	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Oświetlenie - wydatki inwestycyjne	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 142,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 142,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 261,28
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Uniejowice (zadanie nr U1/26)	11 949,42
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Zagrodno Osiedle (zadanie nr ZO4/26)	15 000,00
			Montaż klimatyzacji na świetlicy - Fundusz Sołecki Wojciechów (zadanie nr W1/26)	22 000,00
			Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ	415 311,86
			Projekt przebudowy wejścia do świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Olszanica (zadanie nr O3/26)	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 881,41
			Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ	1 146 881,41
926			Kultura fizyczna	190 000,00
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 na terenie Gminy Zagrodno	190 000,00
Razem				21 905 608,69

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII.144.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
851	85121	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Razem				459 600,00	20 000,00	852 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Plan funduszu sołeckiego Gminy Zagrodno w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Fundusz Sołecki Brochocin	34 056,11	921	92109	4210	B3/26 Zakup materiałów budowlanych na potrzeby sołectwa	7 000,00	0,00
		921	92109	4300	B1/26 Zakup wyposażenia do świetlicy	20 000,00	0,00
		921	92195	4210	B2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	B2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 000,00	0,00
		921	92195	4300	B2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 056,11	0,00
Fundusz Sołecki Grodziec	35 861,20	754	75412	4210	G3/26 Zakup doposażenia dla OSP w Grodźcu	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	G4/26 Zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską	1 000,00	0,00
		921	92109	4300	G1/26 Zakup wyposażenia do świetlicy	23 000,00	0,00
		921	92195	4210	G2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	861,20	0,00
		921	92195	4220	G3/26 Zakup doposażenia dla OSP w Grodźcu	5 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Jadwisin	17 509,41	921	92195	4300	G2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	0,00
		921	92109	4300	J1/26 Modernizacja świetlicy wiejskiej	11 509,41	0,00
		921	92109	4300	J3/26 Przegląd klimatyzacji na świetlicy	2 000,00	0,00
		921	92195	4210	J2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	500,00	0,00
		921	92195	4220	J2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Łukaszów	20 878,92	921	92195	4300	J2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 500,00	0,00
		921	92195	4210	Ł1/26 Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 878,92	0,00
Fundusz Sołecki Modlikowice	31 408,64	921	92109	4210	M1/26 Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	30 000,00	0,00
		921	92195	4220	M2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 408,64	0,00
Fundusz Sołecki Olszanica	60 169,80	921	92109	4210	O1/26 Zakup kosy spalinowej	4 000,00	0,00
		921	92109	4210	O4/26 Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia	4 000,00	0,00
		921	92109	4210	O6/26 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 169,80	0,00
		921	92109	6050	O3/26 Projekt przebudowy wejścia do świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00
		921	92195	4210	O5/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00
		921	92195	4220	O5/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	O5/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	6 000,00	0,00
		926	92695	4300	O2/26 Przegląd klimatyzacji	2 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Fundusz Sołecki Radziechów	39 712,07	754	75412	4210	R4/26 Zakup wyposażenia dla OSP	3 000,00	0,00
		921	92195	4210	R3/26 Zakup wyposażenia do świetlicy	19 712,07	0,00
		921	92195	4220	R2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	R1/26 Remont pomieszczeń świetlicy	8 000,00	0,00
		921	92195	4300	R2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	7 000,00	0,00
		926	92695	4210	R5/26 Zakup materiałów remontowych na boisko sportowe	1 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Uniejowice	52 949,42	754	75412	4210	U4/26 Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia remizy OSP w Zagrodnie	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	U2/26 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	27 000,00	0,00
		921	92109	6050	U1/26 Modernizacja świetlicy wiejskiej	11 949,42	11 949,42
		921	92195	4210	U3/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00
		921	92195	4220	U3/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	0,00
		921	92195	4300	U3/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Wojciechów	30 024,73	754	75412	4210	W3/26 Doposażenie jednostki OSP Wojciechów	3 500,00	0,00
		921	92109	4210	W2/26 Organizacja imprez okolicznościowych	400,00	0,00
		921	92109	4220	W2/26 Organizacja imprez okolicznościowych	2 724,73	0,00
		921	92109	4300	W2/26 Organizacja imprez okolicznościowych	1 400,00	0,00
		921	92109	6050	W1/26 Montaż klimatyzacji na świetlicy	22 000,00	22 000,00
Fundusz Sołecki Zagrodno	60 169,80	754	75412	4210	Z2/26 Doposażenie remizy OSP Zagrodno	5 000,00	0,00
		900	90095	4210	Z1/26 Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	Z3/26 Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	Z5/26 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	46 169,80	0,00
		921	92195	4210	Z4/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	Z4/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 500,00	0,00
		921	92195	4300	Z4/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 500,00	0,00
Fundusz Sołecki Zagrodno Osiedle	31 047,62	754	75412	4210	ZO2/26 Doposażenie jednostki OSP	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	ZO1/26 Wyposażenie świetlicy	9 000,00	0,00
		921	92109	6050	ZO4/26 Modernizacja świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00
		921	92195	4220	ZO3/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 047,62	0,00
		921	92195	4300	ZO3/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00
Razem						413 787,72	68 949,42

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
Razem				4 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
Razem				4 500,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 670 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670 000,00
Razem				1 670 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00
Razem				1 670 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00
Razem				61 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	61 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem				61 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
855			Rodzina	200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
		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	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 163,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 163,11
		2057	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	80 281,70
		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	1 146 881,41
Razem				1 727 163,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	331 136,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	331 136,24
		4267	Zakup energii	331 136,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 163,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 163,11
		4307	Zakup usług pozostałych	80 281,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 881,41
Razem				1 558 299,35

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXIII.144.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 23 grudnia 2025 r.

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok**

Jednostka: Zespół Szkolno -Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok
			Dochody ogółem	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
		750	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
		970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	22 000,00
		660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
			Wydatki ogółem	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80104		Przedszkola	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Uzasadnienie do budżetu Gminy Zagrodno na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Zagrodno na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Zagrodno na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Zagrodno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zagrodno na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Zagrodno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 43 518 050,45 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 50 681 707,17 zł.
- Przychody w wysokości 7 260 054,80 zł.
- Rozchody w wysokości 96 398,08 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Zagrodno zamknie się deficytem w kwocie 7 163 656,72 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Zagrodno na rok 2026 ustalony został w kwocie 43 518 050,45 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 32 997 703,04 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 520 347,41 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,83% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,17% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 744 129,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 162 344,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 133 226,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 125 052,34 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 579 456,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 545 596,34 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 781 129,11 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 955 730,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 258 230,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 697 500,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 011 190,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 947 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 947 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 690,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 13 690,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 50 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 750 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 750 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 750 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 194 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 194 540,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „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” w kwocie 190 340,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 838 740,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 238 740,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 233 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 233 360,00 zł, w tym:

- „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 233 360,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 600 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 5 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 380,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 380,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 810 290,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 990 790,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 819 500,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 810 290,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 819 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 819 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 990 790,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 989 590,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 200 941,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 49 941,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 151 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 33 791,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 791,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 33 791,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 167 150,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 151 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 150,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 065,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 065,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 065,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 065,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 065,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 510 666,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 510 466,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 200,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 510 466,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 510 466,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 510 466,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 26 035 633,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 26 035 633,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 785 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 785 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 60 750,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 064 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 064 010,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 280,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 158 730,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 215 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 279 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 279 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 61 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 400,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 14 906 473,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 906 473,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 14 744 129,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 162 344,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 397 726,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 397 726,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 264 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 264 500,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 133 226,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 226,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 133 226,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 401 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 101 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 401 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 300 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 600,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 545 596,34 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 545 596,34 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 24 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 24 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 151 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 151 900,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 216 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 216 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 216 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 102 496,34 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 496,34 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 102 496,34 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 44 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 44 700,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 744 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 544 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 524 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 524 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 524 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 20 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 20 400,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 200 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 674 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 674 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 670 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 670 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 670 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 306 163,11 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 159 281,70 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 146 881,41 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 306 163,11 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 146 881,41 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 146 881,41 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 159 281,70 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 25 000,00 zł;

- „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” w kwocie 80 281,70 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 95 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 95 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Zagrodno na 2026 rok ustalony został w kwocie 50 681 707,17 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 28 776 098,48 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 905 608,69 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 56,78% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 43,22% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 28 776 098,48 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 793 995,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 713 489,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 080 506,20 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 639 600,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 881 085,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 411 417,94 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 50 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 905 608,69 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 905 608,69 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Zagrodno w wysokości 1 146 881,41 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (79,24%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,45%), Pomoc społeczna (4,11%), Transport i łączność (3,93%), Obrona narodowa (2,33%), Administracja publiczna (1,26%), Kultura fizyczna (0,87%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,82%). Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Zagrodno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 17 437 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 78 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 359 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 067 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 059 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 111 500,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 947 500,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 13 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 300 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 550 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa linii kablowej SN-20kV wraz ze słupową stacją transformatorową 20/0,4 kV na potrzeby zasilania. Oczyszczalnia Modlikowice.” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach” zaplanowano 8 250 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 750 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach);

„Transport i łączność” (600) – plan 2 526 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 666 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 860 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 602 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 602 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 592 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 825 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej publicznej G436-104436 D w Uniejowicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 009 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 009 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 475 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radziechowie” zaplanowano 375 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 484 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 266 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 266 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 246 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 159 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 159 670,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 99 670,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 670,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 420,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 200,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (71095) – plan 60 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 018 541,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 743 541,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 275 000,00 zł.**

- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 33 791,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 791,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 28 305,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 686,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 397 350,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 350,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 366 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 850,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 281 500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 275 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup BUSA);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 006 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 500 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 630 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 150 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 88 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)” w kwocie 150 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 185 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 79 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 065,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 065,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 065,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 065,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 151,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 892,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 510 666,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 510 466,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 510 466,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 510 466,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 510 466,00 zł (dotyczy zadania Wydatki inwestycyjne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 878 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 878 730,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 693 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 693 730,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 800,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 230,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „G3/26 Zakup doposażenia dla OSP w Grodźcu” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „R4/26 Zakup wyposażenia dla OSP” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „U4/26 Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia remizy OSP w Zagrodnie” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W3/26 Doposażenie jednostki OSP Wojciechów” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Z2/26 Doposażenie remizy OSP Zagrodno” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZO2/26 Doposażenie jednostki OSP” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 700,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 50 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 136 024,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 136 024,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 136 024,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 024,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 136 024,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 359 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 359 590,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 5 827 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 827 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 203 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 830 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 721 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 112 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 225 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 850 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 230 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 188 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 190,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 490,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 121 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 568 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 568 450,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 220 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 175 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 170 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 574 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 443 390,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 390,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 690,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 302 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 24 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 506 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 506 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 470 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 250 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 410,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 48 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 139 610,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 431 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 750,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 800,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 302 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 97 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91 300,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 321 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 321 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 260 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 200,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 800,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 056 369,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 156 369,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 900 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 630 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 002 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa "Centrum opiekuńczo - mieszkalnego");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 102 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 076,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 777,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 24 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 24 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 151 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 900,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 142 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 216 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 216 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 846 769,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 846 769,34 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 230,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 558 278,34 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 545,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 126,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 390,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 57 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 800,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 610,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 190,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 91 400,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 400,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 91 400,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 168 610,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 168 610,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 582 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 582 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 482 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 392,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 285,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 799,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 13 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 025,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 910,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 764,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 77,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 424,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 20 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 20 400,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 412 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 610,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 401 280,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 330,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 764 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 584 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 180 000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 670 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 670 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 670 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 87 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 820 600,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Oświetlenie - wydatki inwestycyjne);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 120 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 66 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Z1/26 Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetli wiejskiej” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 196 950,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 565 808,14 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 631 142,69 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 339 486,27 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 631 142,69 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 631 142,69 zł, w tym:

- w ramach zadania „O3/26 Projekt przebudowy wejścia do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ” zaplanowano 1 562 193,27 zł;
 - w ramach zadania „U1/26 Modernizacja świetlicy wiejskiej” zaplanowano 11 949,42 zł;
 - w ramach zadania „W1/26 Montaż klimatyzacji na świetlicy” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZO4/26 Modernizacja świetlicy wiejskiej” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 708 343,58 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 188 739,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „B3/26 Zakup materiałów budowlanych na potrzeby sołectwa” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „G4/26 Zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „M1/26 Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „O1/26 Zakup kosy spalinowej” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „O4/26 Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „O6/26 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 19 169,80 zł;
 - w ramach zadania „U2/26 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 27 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W2/26 Organizacja imprez okolicznościowych” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Z3/26 Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Z5/26 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie” zaplanowano 46 169,80 zł;
 - w ramach zadania „ZO1/26 Wyposażenie świetlicy” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 2 724,73 zł (dotyczy zadania W2/26 Organizacja imprez okolicznościowych);
- „zakup energii” w kwocie 126 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 302 879,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „B1/26 Zakup wyposażenia do świetlicy” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „G1/26 Zakup wyposażenia do świetlicy” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „J1/26 Modernizacja świetlicy wiejskiej” zaplanowano 11 509,41 zł;
 - w ramach zadania „J3/26 Przegląd klimatyzacji na świetlicy” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ” zaplanowano 194 969,84 zł;
 - w ramach zadania „W2/26 Organizacja imprez okolicznościowych” zaplanowano 1 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 459 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 459 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 397 864,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 864,56 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 952,19 zł, w tym:

- w ramach zadania „B2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „G2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 861,20 zł;
- w ramach zadania „J2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Ł1/26 Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 20 878,92 zł;
- w ramach zadania „O5/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „R3/26 Zakup wyposażenia do świetlicy” zaplanowano 19 712,07 zł;
- w ramach zadania „U3/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Z4/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 57 956,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „B2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „G3/26 Zakup doposażenia dla OSP w Grodźcu” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „J2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „M2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 1 408,64 zł;
 - w ramach zadania „O5/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „R2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „U3/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Z4/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „ZO3/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 3 047,62 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 187 056,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „B2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 2 056,11 zł;
 - w ramach zadania „G2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „J2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „O5/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „R1/26 Remont pomieszczeń świetlicy” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „R2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „U3/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Z4/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „ZO3/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 813 891,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 623 891,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 190 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 563 891,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 190 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 na terenie Gminy Zagrodno);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 891,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 199 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 191,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „R5/26 Zakup materiałów remontowych na boisko sportowe” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „O2/26 Przegląd klimatyzacji” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 260 054,80 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 300 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 960 054,80 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Zagrodno.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Zagrodno należy spłacić łącznie 96 398,08 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 96 398,08 zł;