

Uzasadnienie do budżetu Gminy Rząśnik na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Rząśnik 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 Rząśnik 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 Rząśnik 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 Rząśnik 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 Rząśnik zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 58 337 175,85 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 59 337 175,85 zł.
- Przychody w wysokości 2 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rząśnik zamknie się deficytem w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rząśnik na rok 2026 ustalony został w kwocie 58 337 175,85 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 52 606 147,01 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 731 028,84 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,18% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,82% 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 18 642 837,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 95 316,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 19 180 631,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 115 743,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 731 028,84 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 3 799 472,28 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 783 472,28 zł.**
 - „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 783 472,28 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 783 472,28 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 783 472,28 zł;
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gmina Rząśnik 3 783 472,28 zł; promesa Nr Edycja8/2023/2637/Polski Ład**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 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 16 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 947 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 947 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Dostarczanie wody” (40002) – plan 947 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 947 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 944 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 40 010,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 010,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 40 010,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 010,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 210 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 210 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 198 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198 000,00 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 198 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 12 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 100,00 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 12 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 86 384,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 86 384,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 84 384,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 384,00 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 84 384,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 452,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 452,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 452,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 452,00 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 1 452,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 416,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 416,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 416,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 416,00 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 1 416,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 24 540 404,62 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 540 404,62 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 20 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 360,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 360,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 147 399,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 147 399,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 651 799,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 238 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 600,00 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 4 493 492,62 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 493 492,62 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 453 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 495 992,62 zł;

- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 64 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 360 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 141 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 18 738 153,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 738 153,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 18 642 837,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 95 316,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 20 564 303,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 212 631,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 351 672,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 19 180 631,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 180 631,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 19 180 631,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 351 672,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 351 672,00 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 1 351 672,00 zł;
 - Realizacja projektu „Aktywny Maluch 2022-2029” (tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia) zgodnie z umową numer JST/VI/KPO/T/199 z dnia 19.05.2025 w ramach zadania „Realizacja projektu „Aktywny Maluch 2022-2029” ”

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 399 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 399 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 372 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 372 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 586 674,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 586 674,00 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 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 80 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 293 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 293 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 293 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 127 427,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 427,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 126 127,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 48 951,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 951,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 951,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 296,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 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 5 296,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 365 584,56 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 054 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 310 884,56 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 953 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 953 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „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 3 935 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- o 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;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 8 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 88 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 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 88 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 310 884,56 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 310 884,56 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 310 884,56 zł;
 - **Realizacja projektu „Aktywny Maluch 2022-2029” (tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia) zgodnie z umową JST/VI/KPO/T/199 z dnia 19.05.2025r.**

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 507 275,39 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 507 275,39 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 502 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 502 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 570 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 570 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 570 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 412 975,39 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 412 975,39 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 412 975,39 zł;
„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 12 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 9 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**

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

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 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 3 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 285 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 285 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 285 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 285 000,00 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 285 000,00 zł;

- Umowa numer 00029.UM07.65721.00004.2025 o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1 LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR na zadanie „**Budowa placu zabaw w Rzęśniku - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej**”

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rzęśnik na 2026 rok ustalony został w kwocie 59 337 175,85 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 767 927,47 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 569 248,38

zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,13% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,87% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 45 767 927,47 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38 829 433,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 512 537,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 316 895,71 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 569 207,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 043 434,00 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 485 853,41 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 840 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 569 248,38 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 569 248,38 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 Rząśnik w wysokości 2 108 456,10 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 Transport i łączność (46,72%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (35,33%), Rodzina (12,25%), Kultura fizyczna (3,74%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,82%), Administracja publiczna (0,59%), Oświata i wychowanie (0,37%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,18%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Rząśnik, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 811 252,28 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 780,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 4 793 472,28 zł.**
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 10 160,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 160,00 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 10 160,00 zł;
- „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 295 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bielino”** zaplanowano 120 000,00 zł;

- w ramach zadania „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Porządzie**” zaplanowano 137 000,00 zł;
- w ramach zadania „**Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Lubiel"**” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „**Opracowanie dokumentacji na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Wojciechówek ul. Piaskowa"**” zaplanowano 8 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 498 472,28 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 498 472,28 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 465 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gmina Rząśnik**” zaplanowano 105 000,00 zł;
 - w ramach zadania „**Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo"**” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „**Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wólka Przekory i Wólka Folwark gmina Rząśnik"**” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł dotyczy zadań:
 - **Zakup ciągnika do przewozu osadów ściekowych – 207 000,00zł,**
 - **Zakup przyczepy do przewozu osadów ściekowych – 43 000,00zł**
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 783 472,28 zł (dotyczy zadania **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gmina Rząśnik**);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 7 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 620,00 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 7 620,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 408 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 408 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 408 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 408 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 63 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 273 604,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 064 284,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 209 320,00,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 98 784,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 784,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 98 784,00 zł; **Dofinansowanie linii komunikacyjnej pn; Rząśnik – Wyszaków (przez Komorowo)**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 110 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 064 820,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 339 320,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 839 320,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „**Budowa chodnika w miejscowości Ochudno**” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „**Budowa chodnika w miejscowości Wólka Przekory**” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „**Opracowanie dokumentacji na zadanie "Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wola Polewna"**” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „**Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Nr 440323W w miejscowości Rząśnik** ” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „**Opracowanie dokumentacji na zadania "Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku Stary Lubiel - Ostrówek"**” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „**Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej nr 440323W w miejscowości Wólka Lubielska**” zaplanowano 920 000,00 zł;

- w ramach zadania „**Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Komorowo**” zaplanowano 800 000,00 zł;
- w ramach zadania „**Powierzchniowe utwardzenie drogi w miejscowości Nowa Wieś**” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „**Przebudowa chodnika przy ul. Jesionowej w miejscowości Rząśnik**” zaplanowano 870 000,00 zł;
- w ramach zadania „**Rozbudowa drogi na ul. Macieja Rataja w Rząśniku**” zaplanowano 166 700,00 zł;
- w ramach zadania „**Rozbudowa drogi w miejscowości Janowo**” zaplanowano 103 000,00 zł;
- w ramach zadania „**Rozbudowa ulicy Nadnarwiańskiej w miejscowości Nowy Lubiel**” zaplanowano 195 620,00 zł;
- w ramach zadania „**Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Komorowo i Wincentowo**” zaplanowano 60 000,00 zł;
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania "**Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski**");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 855 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – 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;

„Działalność usługowa” (710) – plan 156 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 156 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 156 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pozostała działalność” (72095) – plan 100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 842 372,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 762 372,66 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 84 379,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 379,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 803,93 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 817,81 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 710,20 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 047,06 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 288 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 230 493,66 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania **Zakup samochodu osobowego**);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 148 694,66 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 459 663,35 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 119 330,31 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 224 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 452,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 452,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 452,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 452,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205,92 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29,80 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 216,28 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 416,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 416,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 416,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 416,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 348,46 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8,54 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32,40 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 967,60 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 180 150,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 155 150,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania **Dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów typu SUV na potrzeby KPP w Wyszkowie**);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 155 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 150,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 150,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 840 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 840 000,00 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 840 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 840 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 800 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 428 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 428 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 178 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 000,00 zł, w tym:**
 - „rezerwa celowa” w kwocie 88 000,00 zł;
 - rezerwa ogólna” w kwocie 90 000,00 zł;
 -

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 22 808 057,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 758 057,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 15 944 158,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji na zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rząśniku");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 894 158,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 556 776,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 496 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 121 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 914 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 216 068,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 540 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 147 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 162 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 47 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 578 515,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 185 085,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 734 814,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 295 434,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 295 434,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 92 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 217 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 272 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 232,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 69 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 750,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 850,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 271,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 800,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 335 031,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 101 550,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 679 423,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 679 423,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 471,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 502,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 461 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 800,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 775 446,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 775 446,80 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 163 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 95 498,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 498,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 26 498,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 987 635,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 987 635,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 450 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 372 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 835,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 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 174 632,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 632,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 760,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 141 072,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 404 674,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 404 674,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 84 620,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 182 240,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 390,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 815 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 72 624,00 zł;
„Pozostała działalność” (80195) – plan 251 156,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 156,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 787,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 999,50 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 126 870,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 230 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 112 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 423,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 577,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 361 823,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 361 823,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 210 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 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 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 26 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 105 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 293 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 293 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 064 576,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 064 576,70 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 776 127,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 141 426,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 845,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 978,70 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 89 451,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 451,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 88 951,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 557 796,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 557 796,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 555 296,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 29 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 29 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 19 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 19 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 000 794,96 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 338 238,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 662 556,56 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 938 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 938 800,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 302 450,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 903,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – 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;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 172 738,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 738,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 775,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 660,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 180,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 88 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 88 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 664 556,56 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 662 556,56 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 662 556,56 zł, w tym:
 - **w ramach zadania „Realizacja projektu „Aktywny Maluch 2022-2029” ” zaplanowano 1 662 556,56 zł; zgodnie z umowa nr JST/VI/KPO/T/199 z dnia 19.05.2025**
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 232 253,41 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 102 253,41 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 130 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 278 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 570 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 440 253,20 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, za zadanie „Opracowanie dokumentacji na zadanie **"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych "**

-

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 502 353,41 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 502 353,41 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 126 894,80 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 570,73 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 327,64 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 406,18 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 152 074,15 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 177 834,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 522,51 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 590 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 118 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 900 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 789 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 111 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 189 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 111 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji na **zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem w miejscowości Porządzie"**);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 330 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 330 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 381 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 500,00 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 5 000,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 802 099,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 294 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 507 899,54 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 102 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „**Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik w Rzaśniku**” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „**Opracowanie dokumentacji na budowę bieżni przy Orliku w miejscowości Rzaśnik**” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 699 899,54 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 445 899,54 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 445 899,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „**Budowa placu zabaw w Rząśniku - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej**” zaplanowano 445 899,54 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rząśnik.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Rząśnik należy spłacić łącznie 1 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 z

