

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2026
Nr 210/XXIX/2025
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.) **Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:**

§ 1 Dochody w łącznej kwocie **52 789 291,14 zł** w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie: **48 920 491,14 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **3 868 800,00 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2 Wydatki w łącznej kwocie **51 430 246,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **40 495 723,28 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **10 934 522,86 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **1 359 045,00 zł**, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

§ 4 Określa się:

- 1) Przychody budżetu w wysokości **359 955,00 zł**, z tytułu:
 - przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 359 955,00 zł
- 2) Rozchody budżetu w wysokości **1 719 000,00 zł**, w tym :
 - spłata rat kredytów i pożyczki – kwota 1 719 000,00 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5 Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **250 000,00 zł**,

§ 6 1. Rezerwę ogólną w wysokości **161 000,00 zł**

2. Rezerwy celowe w wysokości **99 000,00 zł**, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **99 000,00 zł**.

§ 7 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **140 000,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **135 000,00 zł.**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 000,00 zł.**

§ 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **2 500,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zmianami) w kwocie **2 500,00 zł.**

§ 10 Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 5**

§ 11 1. Dotacje podmiotowe - zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12 Wydatki budżetu na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **792 643,78 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13 Wydatki majątkowe na 2026 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14 Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **250 000,00 zł, ;**
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w ramach planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staroźreby.

§ 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2026 r.

Podstawę do opracowania Budżetu Miasta i Gminy Staroźreby na 2026 rok stanowią:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.).
- ustawa z dnia 1 października 2024 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.).
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.).
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

Dochody na 2026 rok planuje się w kwocie:	52 789 291,14 zł
w tym:	
- dochody bieżące	48 920 491,14 zł
- dochody majątkowe	3 868 800,00 zł

Założenia przyjęte podczas szacowania dochodów:

Dochody bieżące:

1. Ogólna wartość planowanych dotacji celowych wynosi **4 378 075,65 zł**, co stanowi 8,29% dochodów ogółem, a w szczególności:

Dział 750 (Administracja publiczna) – kwota 72 064,00 zł ,

- rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) – kwota 72 064,00 zł, w tym :
 - a. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
 - b. pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 (Obrona narodowa) – kwota 1 267,00 zł,

- rozdział 75224 (Kwalifikacja wojskowa), par. 2010 – kwota 1 267,00 zł

Dział 852 (Pomoc społeczna) – kwota 851 590,00 zł w tym:

- rozdział 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej), par. 2030 – kwota 6 000,00 zł
- rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej), par. 2030 - kwota 46 000,00 zł
- rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), par. 2030 - kwota 32 000,00 zł
- rozdział 85216 (Zasiłki stałe), par. 2030 – kwota 518 000,00 zł
- rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), par. 2030 – kwota 190 154,00 zł
- rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania), par. 2030 – kwota 54 140,00 zł
- rozdział 85295 (Pozostała działalność), par.2010 – 5 296,00 zł.

Dział 855 (Rodzina) – kwota 2 788 510,00 zł, w tym :

- rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – kwota 2 547 000,00 zł (par. 2010),
- rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) – kwota 110,00 zł (par. 2010),
- rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) – kwota 8 300,00 zł (par. 2030)
- rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) – kwota 93 000 zł (par. 2010),
- rozdział 85516 – (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) – kwota 140 100,00 zł (par.2030)

W działach 750, 752, 852 oraz 855 przyjęto kwoty dotacji celowych na 2026 r. zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pismo nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.). W trakcie roku budżetowego 2026 przyjęte kwoty dotacji będą aktualizowane zgodnie z otrzymywanymi zawiadomieniami o zmianach w planach dotacji z MUW w Warszawie.

Dział 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdział 75101 – kwota 1 498,00 zł na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.18.2025 z dnia 22 października 2025 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku w sprawie dotacji na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – kwota 401 280,00 zł w związku z zawartą umową na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonym w Gminnym Żłobku „GUMIŚ” w Staroźrebach. Powyższe dofinansowanie finansowane jest ze środków europejskich FERS oraz środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 dotyczących funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach działania FERS.02.01 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021—2027,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 261 866,65 zł (par. 2057) w związku z realizacją projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu””**.

2. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr pisma ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. w kwocie **9 435 965,00 zł** co stanowi 17,88% dochodów ogółem. Powyższa kwota wyliczona została przez Ministerstwo Finansów.
3. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi ogółem **19 275 968,00 zł** co stanowi 36,52% dochodów ogółem i ustalony został na podstawie Pisma ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. Ministra Finansów. Planowany udział gminy w podatku dochodowym wynosi :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 18 897 714,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – 378 254,00 zł.
- 4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (60004 – Lokalny transport zbiorowy, par. 2170) - **1 495 160,07 zł** co stanowi 2,83% dochodów ogółem.
- 5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Czyste Powietrze” – **43 300,00 zł** co stanowi 0,08% dochodów ogółem.
- 6. Pozostałe dochody własne w kwocie **14 292 022,42 zł**, co stanowi 27,07% dochodów ogółem. Plan na 2026 r. przedstawia się następująco :

a. Podatki i opłaty lokalne

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat w wysokości **9 280 847,00 zł**, które stanowią 17,58 % dochodów ogółem.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Podatek od nieruchomości | 4 615 514,00 zł |
| - Podatek rolny | 1 361 152,00 zł |
| - Podatek leśny | 47 181,00 zł |
| - Podatek od środków transportowych | 396 000,00 zł |

Wpływy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o planowane do uchwalenia przez Radę Gminy w Staroźreby stawki.

- | | |
|--|-----------------|
| - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 35 000,00 zł |
| - Podatek od spadków i darowizn | 45 000,00 zł |
| - Opłata skarbową | 35 000,00 zł |
| - Opłata targowa | 35 000,00 zł |
| - Opłata eksploatacyjna | 60 000,00 zł |
| - Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 zł |
| - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 241 000,00 zł |
| - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (60016 – Drogi publiczne gminne) | 210 000,00 zł |
| - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi) | 2 060 000,00 zł |

b. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku zaplanowano w kwocie **1 722 137,52 zł** tj. 3,26 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody z majątku gminy stanowią wpływy z tytułu :

- | | |
|---|-----------------|
| - użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 321,00 zł |
| - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dochody pobierane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy) | 1 720 816,52 zł |

c. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości **3 289 037,90 zł**, które stanowią 6,23% dochodów ogółem. Pozostałe dochody obejmują:

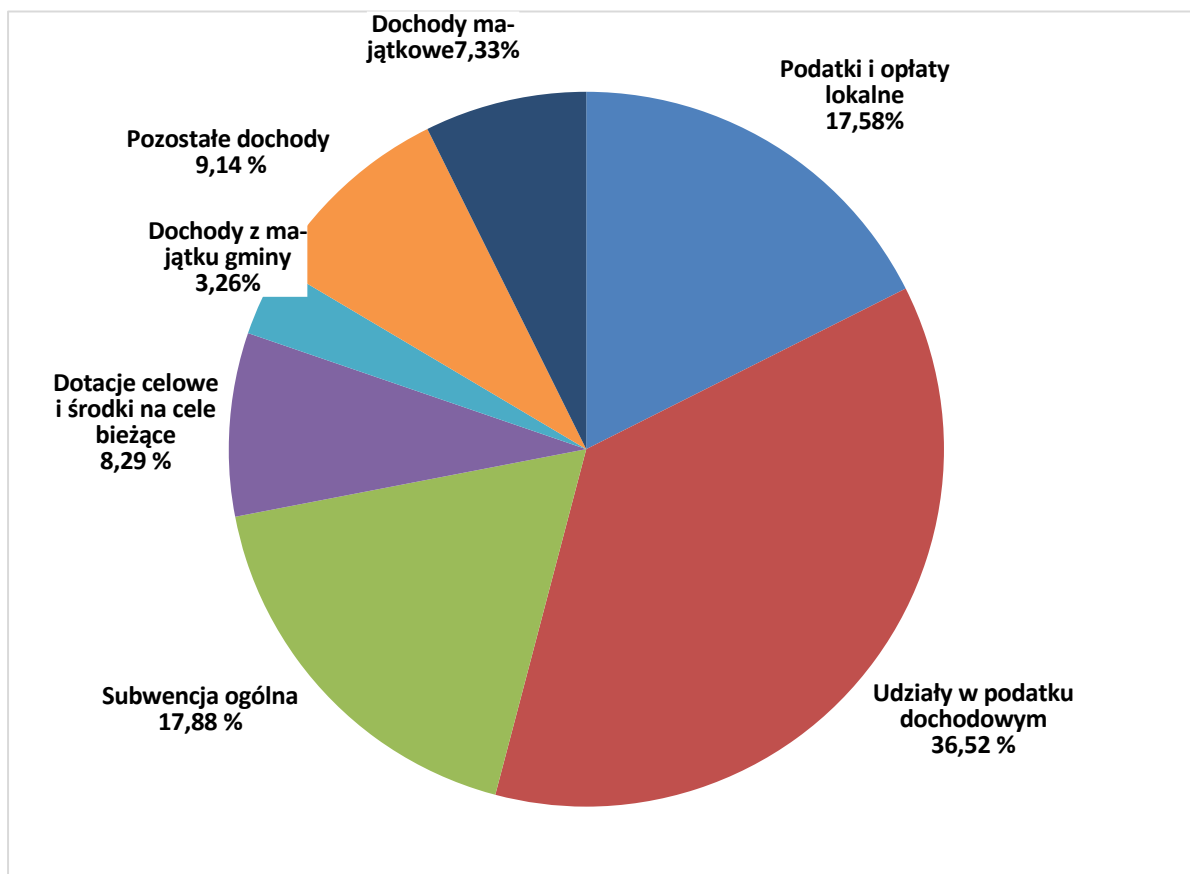
- wpływy z różnych opłat (rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 2 500,00 zł
Po stronie wydatkowej kwota 2 500,00 zł zostanie ujęta w innym rozdziale klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) tj. monitoring składowiska odpadów, pomiar składu biogazu oraz skuteczność systemu odgazowania w miejscowości Worowice Wyroby,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 394 500 ,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie oraz rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) 22 005,90 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 – Przedszkola) 25 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku, przedszkolu lub szkole (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe kwota 295 000,00 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 21 000,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola kwota 264 000,00 zł, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 75 000,00 zł) 655 000,00 zł
- wpływy z usług – zwrot kosztów za utrzymanie dziecka z terenu innej gminy w oddziale przedszkolnym oraz przedszkolu 45 000,00 zł
- wpływy z usług (80113 – Dowożenie uczniów do szkół) – zwrot kosztów dowozu ucznia z terenu innej gminy 14 000,00 zł
- wpływy z usług (40003 – Dostarczanie energii elektrycznej) 1 300,00 zł
- wpływy z usług (70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwrot kosztów eksploatacyjnych 48 409,00 zł
- wpływy z usług (75412 – Ochotnicze straże pożarne) zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej 800,00 zł
- wpływy z usług (85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) odpłatność za usługi opiekuńcze 35 000,00 zł
- wpływy z usług (85295 – Pozostała działalność) odpłatność za schronisko 20 000,00 zł
- wpływy z usług (85395 – Pozostała działalność) – odpłatność w związku z planowanymi usługami społecznymi świadczonymi przez Centrum Usług Społecznych w Starożrebach 70 400,00 zł
- wpływy z różnych opłat (85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) - za pobyt w żłobku 450 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT od zadania inwestycyjnego roku 2025 631 123,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

- ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) 5 000,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wkład mieszkańców w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 215 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) 4 000,00 zł
- wpływy z różnych rozliczeń (60004-Lokalny transport zbiorowy), par. 8510 627 000,00 zł

Dochody majątkowe wynoszą **3 868 800,00 zł** i stanowią 7,33% dochodów ogółem:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie promesy dofinansowania inwestycji Nr 2RPOZ/2023/21/PolskiŁad uzyskanej na realizację inwestycji „**Renowacja drewnianego kościoła pw. św. Jakuba z 1839 r. w Nowej Górze**” - **499 500,00 zł.**
2. Dotacja przyznana na podstawie zawartej umowy Nr 2025/0362/8490/SubA/DIS/SP/24 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie zadania pn. „**Budowa krytej pływalni typu „Delfinek” przy Szkole Podstawowej w miejscowości Staroźreby**” – **3 369 300,00 zł.**

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY STAROŹREBY W 2026 R.



Wydatki na 2026 rok planuje się w kwocie:	51 430 246,14 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	40 495 723,28,zł
- wydatki majątkowe	10 934 522,86 zł

Wydatki bieżące

Założenia przyjęte podczas szacowania wydatków:

1. Wszystkie wyliczenia związane z par. 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonane zostały na podstawie zatrudnienia na dzień 31 października 2025 r. W planie finansowym poszczególnych rozdziałów klasyfikacji zabezpieczono również środki na pracownicze plany kapitałowe zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Zabezpieczone zostały środki finansowe na wynagrodzenia dla pracowników:
 - w dziale 750, rozdziale 75011 – 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - w dziale 750, rozdziale 75023 – dla 25 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 pracownika w wymiarze ½ etatu, 1 pracownika w wymiarze ¼ etatu, 3 pracowników zatrudnionych na 33/100 etatu oraz dla 1 pracownika na 10/100 etatu. Zaplanowano również wypłatę odpraw dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla 7 pracowników,
 - w dziale 801, rozdziale 80113 dla 3 pracowników zatrudnionych na 67/100 etatu,
 - w dziale 900, rozdziale 90002 – dla 1 pracownika zatrudnionego w wymiarze 90/100 etatu oraz 1 pracownika zatrudnionego na ½ etatu,
 - w dziale 900, rozdziale 90005 – dla 1 pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Wszystkie wyliczenia związane z wydatkami paragrafu 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonane zostały w oparciu o ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.
3. Wydatki związane z par. 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne i par. 4120 – składki na fundusz pracy wyliczone zostały na podstawie obowiązujących przepisów w dniu 31.10.2025 r.
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2026 rok ustalono zgodnie z art. 5 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Pozostałe wydatki szacowane były w oparciu o wykonanie na dzień 31 października 2025 r. przy uwzględnieniu możliwości finansowych budżetu gminy.

Wydatki bieżące Gminy Staroźreby zaplanowane do realizacji w 2026 roku wg działów:

1. **Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w kwocie 35 724,00 zł w tym:**

- w rozdziale 01030 – Izby rolnicze zabezpieczono środki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 224,00 zł,
- w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zabezpieczono środki w kwocie 8 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną oraz zapłatę za dzierżawę terenu pod kanalizację sanitarną.

2. Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40002 – Dostarczanie wody – **3 600,00 zł** - odnoszą się do pokrycia kosztów zakupu energii na potrzeby punktu czerpального wody w Nowej Wsi oraz koszty ubezpieczenia.

3. Wydatki działu 500 – Handel, w rozdziale 50095 – Pozostała działalność – zabezpieczono środki w kwocie **26 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania targowiska gminnego.

4. Wydatki działu 600 - Transport i łączność - **3 002 785,83 zł**.

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zabezpieczono środki w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Staroźreby w kwocie 2 413 361,00 zł,
- w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano środki w kwocie 180,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej,
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano środki w kwocie 2 400 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w związku z umieszczeniem w pasie drogowym liniowego urządzenia obcego,
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki w kwocie 556 844,83 zł odnoszą się do bieżącego utrzymania dróg gminnych tj. m.in. równanie, zakup kruszywa, wykaszanie poboczy, bieżące naprawy ubytków oraz zimowe utrzymanie dróg. W powyższej kwocie zabezpieczono również środki z funduszu sołeckiego w kwocie 291 518,51 zł.
- w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zabezpieczono środki w kwocie 30 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych.

5. Wydatki działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie **196 450,00 zł** obejmują :

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w Mieście i Gminie Staroźreby w kwocie 186 400,00 zł w tym ubezpieczenie mienia – 70 000,00 zł, zakup energii elektrycznej, koszty dzierżawy, bieżące remonty na budynkach gminnych, publikacje, ogłoszenia oraz na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod zrealizowane inwestycje drogowe (ul. Gospodarczą i Leśną w Nowej Górze oraz drogę Worowice-Wyroby -Bromierzyk),
- rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz na bieżące remonty w lokalach socjalnych w kwocie 10 050,00 zł.

6. Wydatki działu 710 – Działalność usługowa – 163 500,00 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 138 500,00 zł na wydatki związane z wnoszonymi przez mieszkańców Miasta i Gminy Staroźreby wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji celu publicznego, a także:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Karwowo,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Bromierz Wieś,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Płonna.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staroźreby.

7. Wydatki działu 750 - Administracja publiczna – 5 266 738,96 zł - związane są z:

- rozdziałem 75011 – Urzędy wojewódzkie – 72 064,00 zł - w którym zawarte są wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przyznaną dotacją celową.
- rozdziałem 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 229 800,00 zł - w którym zawarte są wydatki związane z wypłatą ryczałtów dla Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miejskiej, zakupem niezbędnych materiałów biurowych do obsługi Rady, pokryciem kosztów wyjazdów w teren, przedłużeniem licencji do legislatora aktów prawnych oraz opłatę związaną z zapewnieniem transmisji online sesji Rady Miejskiej w Starożrebach.
- rozdziałem 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 828 874,96 zł, w którym zawarte są wydatki związane z obsługą administracji gminnej (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, składki na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości i żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, podatek od towarów i usług /vat/, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Ponadto w powyższej kwocie zaplanowano wydatki bieżące na realizację projektu pn. ***Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”*** (kwota 31 980 zł),

- rozdziałem 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w którym zabezpieczono środki w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.
- rozdziałem 75095 – Pozostała działalność – 122 000,00 zł - w którym zawarte są wydatki m.in. na wypłatę diet dla sołtysów, zakup i montaż tablic

sołeckich oraz inne wydatki na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy. Ponadto zabezpieczono środki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Starożrebach oraz Rady Seniorów Miasta i Gminy Starożreby. W powyższej kwocie zabezpieczono również środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2 500,00 zł.

8. Wydatki działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 498,00 zł.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zabezpieczono kwotę 1 498,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki tego działu zostaną pokryte z przyznanej dotacji celowej.

9. Wydatki działu 752 – Obrona narodowa – 4 767,00 zł.

W rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa zabezpieczono środki w kwocie 1 267,00 zł z dotacji celowej przeznaczonej na wydatki ponoszone z tytułu kwalifikacji wojskowej.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność zabezpieczono środki niezbędne dla funkcjonowania strzelnicy gminnej – kwota 3 500,00 zł.

10. Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa opiewają na kwotę **273 865,00 zł**, w tym :

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – kwota 273 065,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek OSP tj. w Starożrebach, Nowej Górze, Sędku, Zdziarze Wielkim, Smardzewie, Przedborzu, Płonnej, Dłużniewie, Bromierzu i Rogowie.

Zabezpieczone zostały środki finansowe na podstawowe utrzymanie 2 jednostek należących do Krajowego Systemu Ratownictwa (Starożreby, Nowa Góra) oraz pozostałych jednostek funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Starożreby, w szczególności odnosi się to do utrzymania sprawności technicznej wozów bojowych, zabezpieczenia środków finansowych na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, badania profilaktyczne członków OSP, wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów bojowych, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ryczałtu pieniężnego dla Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Starożrebach oraz ubezpieczenie NNW członków OSP i ubezpieczenie OC pojazdów.

Dla pozostałych jednostek zabezpieczone zostały niewielkie środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oraz podstawowe remonty wozów bojowych i strażnic, które stanowią majątek gminy. Podział zabezpieczonych środków finansowych dokonany zostanie przez Zarząd Gminny Związku OSP, który na bieżąco monitoruje ich przeznaczenie. W rozdziale tym zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 434,57 zł,

- rozdział 75495 – Pozostała działalność - kwota 800,00 zł przeznaczona na pozostałe zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

11. Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego – 500 000,00 zł.

Zabezpieczono środki finansowe w powyższej kwocie na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytów uzależnione jest od stawki WIBOR 1M i 3M oraz stopy redyskontowej weksli.

12. Wydatki działu 758 - Różne rozliczenia – 260 000,00 zł - obejmują rezerwy „ogólną i celową”.

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 161 000,00 zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 122 z późn. zm.) tworzy się rezerwę celową w wysokości 99 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

13. Wydatki działu 801- Oświata i wychowanie – 18 344 498,88 zł.

Ogólnie w oświacie na terenie Miasta i Gminy Staroźreby zatrudnionych jest 102 pracowników, w tym :

- 75 nauczycieli, co stanowi 71,48 etatów,
- 27 pracowników administracyjno-obslugowych, co stanowi 24,25 etatu.

Na terenie Gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe do których uczęszcza w bieżącym roku 729 uczniów.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 oddział „0”, do którego uczęszcza 50 dzieci w tym : 3-latki – 1 dziecko, 4-latki – 13 dzieci, 5-latki - 18 dzieci oraz 6-latki – 15 dzieci. W placówkach tych zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełen etat.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 przedszkole, do którego uczęszcza 172 dzieci w tym : 3-latki – 29 dzieci, 4-latki – 37 dzieci, 5-latki – 45 dzieci, 6-latki – 60 dzieci. W placówce tej zatrudnionych jest 18 pracowników, w tym : 12 nauczycieli (11,5 etatu), 6 pracowników obsługi (4,5 etatu).

Wydatki rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 10 526 487,97 zł obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym : nagrody jubileuszowe dla 11 nauczycieli, 4 pracowników obsługi, odprawy emerytalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody oraz szkolenia,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych), zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce naukowe oraz uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach szkolnych),
- zakup energii (w tym : gazu ziemnego, energii elektrycznej i wody)
- zakup bieżących usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (w tym : wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty bankowe i pocztowe), usługi cateringowe
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe krajowe,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki finansowe w kwocie 530 167,66 zł.

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w kwocie 495 167,66 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykułów biurowych i środków czystości, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zabezpieczeniu wkładu własnego dla projektu „Cyfrowy Uczeń”,
- wydatki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Staroźreby do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin w wysokości 35 000 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowane zostały po stronie wydatków środki finansowe w wysokości 3 324 287,45 zł, w tym :

- dla Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach w wysokości 3 219 287,45 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup zabawek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za energię, gaz, wodę, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zakup żywności do przygotowania posiłków na kuchni. Ponadto zabezpieczono środki na różne opłaty i składki, nagrody konkursowe oraz szkolenia,
- na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Staroźreby do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin w wysokości 105 000 zł.

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zabezpieczono środki w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Staroźreby do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Wydatki rozdziału 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 1 576 898,08 zł obejmują :

- dowóz dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Staroźreby (za organizację i dowóz dzieci do szkół odpowiedzialny jest przewoźnik zewnętrzny).
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych,
- zwrot kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkół i innych placówek oświatowych przez rodziców,

- wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się opieką nad dziećmi w czasie dowozu do szkół, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, zakup paliwa, zakup energii, ubezpieczenie pojazdów, podróże służbowe krajowe, składki na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano środki w kwocie 64 600,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli (w tym na: doksztalcanie nauczycieli, kursy i szkolenia nauczycieli oraz zakup usług pozostałych).

W rozdziale 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 (6 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami) w kwocie 544 900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z niepełnosprawnymi dziećmi.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 610 000,00 zł na wydatki związane z kształceniem 14 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 11 uczniów w jednym oddziale integracyjnym (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS oraz na Fundusz Pracy).

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie 137 157,72 zł, w tym :

- na obsługę członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty 3 619,00 zł,
- obsługę członków ZNP – 8 881,00 zł,
- na wydatki związane z udziałem ekspertów w awansie zawodowym nauczycieli – 2 400 zł,
- odpis na ZFŚS dla 52 nauczycieli emerytowanych – 122 257,72 zł,

Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ma charakter wstępny, a jej faktyczna wysokość ustalona zostanie po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej.

Kalkulacja wydatków bieżących działu 801 dokonywana była w oparciu o możliwości finansowe budżetu gminy.

14. Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia – 140 000 zł.

- rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zamykają się w kwocie 140 000 zł, czyli w wysokości planowanych wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach tych środków kontynuowane będą prace w punkcie konsultacyjnym, realizowane będą programy profilaktyczne dla młodzieży, programy rekomendowane oraz pozostałe zadania zaplanowane w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026.

15. Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna - 3 028 736,00 zł

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 452 000,00 zł

Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców (aktualnie przebywa w takich ośrodkach 5 osób z terenu gminy),

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł. Kwota ta stanowi dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 49 000,00 zł,
Powyższa kwota stanowi dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 46 000,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 3 000,00 zł,
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 117 000,00 zł,
Zasiłki okresowe w tym rozdziale zostaną pokryte z dotacji w kwocie 32 000 zł oraz środków własnych w wysokości 5 000 zł.
Zabezpieczono również środki własne gminy w wysokości 80 000 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 150 osób oraz wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzeń losowych (pożar) i na pokrycie kosztów dwóch pogrzebów.
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 523 000,00 zł.
Planowane środki finansowe na wydatki w tym rozdziale pochodzą z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 518 000,00 zł oraz środków własnych w wysokości 5 000,00 zł.
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1 425 800,00 zł.
Zabezpieczone zostały środki finansowe na :
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla 3 osób,
 - wynagrodzenia dla pracowników CUS w Starożrebach oraz wynagrodzenia dla pracowników świadczeń rodzinnych z uwagi na fakt, iż środki z dotacji nie pokrywają zapotrzebowania, odprawą i nagrodę jubileuszową,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami (składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),
 - zakup usług zdrowotnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz zakup komputera),
 - zakup środków żywności,
 - zakup energii (zabezpieczono środki na opłacenie kosztów zw. ze zużyciem paliwa gazowego oraz energii elektrycznej),
 - zakup usług pozostałych, w tym : opłaty pocztowe, prowizja bankowa, monitoring i przegląd systemu alarmowego, opłaty za wyjazdy pracowników na wywiady środowiskowe,
 - usługi remontowe,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami pracowników,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet),
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia).

Planowane środki finansowe na wydatki w tym rozdziale pochodzą z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 190 154,00 zł oraz środków własnych w wysokości 1 235 646,00 zł.

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 268 000,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobami starszymi.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 119 140,00 zł

Planowany wpływ dotacji w tym rozdziale wynosi 54 140,00 zł, natomiast środki własne z budżetu to kwota 65 000 zł.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – 68 796,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na :

- świadczenia społeczne (częściowe sfinansowanie prac społecznie-użytecznych),
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na paczki świąteczne oraz potrzeby związane z realizacją projektów socjalnych),
- zakup usług pozostałych (koszty zw. z przewozem żywności z Banku Żywności w Płocku, licencją do obsługi programu „Czyste powietrze”, licencja do programu świadczenie wychowawcze oraz licencją na korzystanie z oprogramowania POMOST),
- podróże służbowe krajowe (delegacje związane z wyjazdami do Banku Żywności do Płocka),
- różne opłaty i składki (opłaty miesięczne do Banku Żywności)

Planowane środki finansowe na wydatki w tym rozdziale pochodzą z przyznanej dotacji celowej w kwocie 5 296,00 zł oraz środków własnych w wysokości 63 500,00 zł.

16. Wydatki działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 250 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych przez Centrum Usług Społecznych w Starożrebach usług społecznych na rzecz mieszkańców z zakresów, o których mowa w art. 2 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla wykonawców usług, zakup materiałów, artykułów spożywczych, koszty związane z obsługą telefoniczną, delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników.

17. Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – **44 200,00 zł.**

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zabezpieczono środki własne w kwocie 22 200,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę stypendiów dla uczniów, przedłużenie licencji oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

- rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zabezpieczono środki w kwocie 22 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 421.LXXI.2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Staroźreby, w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Staroźreby”.

18. Wydatki działu 855 – Rodzina – 4 403 272,00 zł

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 553 500,00 zł,
Planowane wydatki ze środków dotacji wynoszą 2 547 000,00 zł, natomiast wydatki ze środków własnych wynoszą 6 500,00 zł. Wydatki w rozdziale podzielono według zapotrzebowania na poszczególnych paragrafach zgodnie z przyznaną dotacją na 2026 r. (obejmują one m.in. świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej). Wydatki ze środków własnych obejmują: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałe odsetki,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zabezpieczono środki w kwocie 110,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją,
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 144 200,00 zł.
Środki finansowe w ramach tego rozdziału związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenie osobowe dla asystenta rodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, zakup artykułów biurowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS oraz pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami pracowników),
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 80 000,00 zł na opłaty związane z pobytem dzieci w rodzinnych domach dziecka,
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł na opłaty związane z pobytem dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 93 000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na 2026 r.,
- rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 512 462,00 zł

z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Żłobka „Gumiś” w Starożrebach, w tym m.in.

- na wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi),
- zakup żywności do przygotowania posiłków,
- opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych, w tym : odbiór odpadów, prowizję bankową, monitoring i przegląd systemu alarmowego, przeglądy, przedłużenie licencji,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet),
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
- odpisy na ZFŚS,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

19. Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 3 447 077,81 zł obejmują:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 674,00 zł z przeznaczeniem na opłatę licencyjną za program AQUARIUS,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 060 000,00 zł – z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Starożreby. W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 888 251,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (w tym odbiór i wywóz odpadów od mieszkańców), podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, koszty komornicze. Ponadto zabezpieczono środki finansowe w kwocie 171 749,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),
- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 43 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości. W powyższej kwocie zabezpieczono również środki na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 1 000,00 zł,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00 zł,

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 397 213,81 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację Programu „Czyste Powietrze” (wydatki w kwocie 43 300,00 zł zostaną sfinansowane ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z zawartym porozumieniem,
 - realizację projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”**. Projekt zakłada zapewnienie poprawy jakości powietrza. W ramach tego projektu wydatki bieżące obejmą m.in. wynagrodzenie ekodoradcy, zakup narzędzi, działania edukacyjne oraz usługę badania popiołów paleniskowych i paliw. Wydatki pokryte w ramach dotacji wyniosą 261 866,65 zł natomiast pozostała kwota wydatków zostanie pokryta ze środków własnych (w tym wydatki niekwalifikowane).
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 20 000,00 zł.
Przeznacza się powyższe środki na wydatki związane z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku, w tym na leczenie chorych bezpańskich zwierząt.
- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 810 000,00 zł.
Zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z kosztami zakupu energii elektrycznej oraz na zadania realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego w kwocie 40 000,00 zł.
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.
W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 4 690,00 zł na zakup usług pozostałych tj. monitoring składowiska odpadów, pomiar składu biogazu i skuteczności systemu odgazowania oraz sporządzenie mapy inwentaryzacyjnej dotyczącej przebiegu osiadania składowiska odpadów w miejscowości Worowice-Wyroby,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – 92 500,00 zł.
W tym rozdziale zabezpieczono środki finansowe m.in. na wydatki związane z wpłatami gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych w tym m.in. na utylizację padłych zwierząt.

20. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 827 500,00 zł, w tym:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 51 000,00 zł.
W tym rozdziale zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii i zakup usług pozostałych). Budynki świetlic stanowią majątek Miasta i Gminy Staroźreby. Na zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 23 902,09 zł

- rozdział 92116 – Biblioteki – 770 000,00 zł
Środki finansowe przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach wraz z filią w Nowej Górze.
- rozdział 92195 – Pozostała działalność – 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy w celu upamiętnienia miejsc pamięci.

21. Dział 926 - Kultura fizyczna – 275 009,80 zł

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 40 000,00 zł.
Zabezpieczone zostały środki finansowe na prawidłowe funkcjonowanie boisk sportowych „Orlik 2012” tj. zakup energii.
- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 235 009,80 zł, w tym z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dla Klubów Sportowych działających na terenie Miasta i Gminy Staroźreby w kwocie 225 000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na zakup sprzętu i wyposażenia dla klubu sportowego „Świt” Staroźreby. Zakupiony sprzęt oraz wyposażenie pozostanie na stanie mienia miasta.

Wydatki majątkowe na 2026 r. zamykają się w kwocie 10 934 522,86 zł, w tym:

- 1. W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zabezpieczono środki finansowe w kwocie **499 073,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staroźreby”**,
- 2. W dziale 600** – Transport i łączność zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **2 163 307,62 zł**, w tym:
 - w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 450 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km ok. 22+850 do km ok 29+300 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz chodnika na terenie Gminy Staroźreby”**,
 - w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zabezpieczono środki w kwocie 82 600,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn. **„Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki-Staroźreby”**,
 - w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 616 135,32 zł, w tym :
 - na realizację zadania funduszu sołectkiego pn. **„Budowa drogi w sołectwie Brudzyno”** kwota 13 780,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej,
 - na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. **„Budowa drogi gminnej w sołectwie Mikołajewo”** – środki funduszu sołectkiego w kwocie 24 209,57 zł,
 - sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego w ramach środków funduszu sołectkiego pn. **„ Budowa drogi gminnej w sołectwie Nowy Bromierzyk”** kwota 13 780,83 zł,

- na realizację zadania pn. „**Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)**” kwota 266 709,72 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie środki z funduszu sołeckiego 246 709,72 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi dla zadania pn. „**Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki - Begno - Rogowo na terenie Gminy Staroźreby**” kwota 80 000,60 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi dla zadania pn. „**Budowa drogi w Zdziarze Wielkim**” kwota 50 000,00 zł.
- wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi dla zadania pn. „**Budowa drogi w sołectwie Goszczyno**” w kwocie 50 000,00 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi dla zadania pn. „**Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo**” w kwocie 280 000,00 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi dla zadania pn. „**Budowa drogi gminnej na działkach o nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby**” w kwocie 25 000,00 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi dla zadania „**Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia-Zdziar Wielki**” kwota 70 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi dla zadania pn. „**Budowa drogi gminnej ul. Partyzantów w miejscowości Staroźreby**” kwota 75 000,00 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi dla zadania pn. „**Budowa drogi w miejscowości Marychnów**” w kwocie 100 000,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53 zabezpieczono środki w kwocie 567 654,60 zł na zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, która została udzielona w 2018 roku na realizację inwestycji drogowej,
- w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zabezpieczono środki w ramach funduszu sołeckiego na realizację zadania pn. „**Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Szulbory**” – kwota 14 572,30 zł.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 269 810,00 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 245 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykup gruntów pod poszerzenie drogi Karwowo Podgórne - Żochowo Stare kwota 65 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „**Rozbudowa budynku na działkach nr 243/7 i 244/1 w Przeciszewie**” –180 000,00 zł,

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – kwota 24 810,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Staroźreby**”.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zabezpieczono środki w kwocie 327 975,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. **Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy**

Staroźreby w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6 759 966,05 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zabezpieczono środki w kwocie 6 724 966,05 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Górze”** w kwocie 500 000,00 zł,
- realizację zadania pn. **„Budowa krytej pływalni typu „delfinek” przy Szkole Podstawowej w miejscowości Staroźreby”** kwota 6 224 966,05 zł,

- w rozdziale 80104 - Przedszkola zabezpieczono środki w kwocie 35 000,00 zł na realizację zadania pn. **„Zakup pieca konwekcyjno-parowego”**,

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **300 389,50 zł**, w tym:

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpieczono środki finansowe w kwocie 69 889,50 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego w tym na :

- **Zakup i montaż lamp solarnych - 3 szt. w sołectwie Dłużniewo** – kwota 15 000,00 zł
- **Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowa Góra** - kwota 25 000,00 zł,
- **Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Worowice-Wyroby** - kwota 13 734,27 zł,
- **Zakup i montaż lamp solarnych 3 sztuk w sołectwie Zdziar Wielki** – kwota 16 155,23 zł.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zabezpieczono środki finansowe w wysokości 230 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Budowa kładki nad stawem w Staroźrebach”**,

6. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 554 346,69 zł, w tym:

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 44 346,69 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach środków z funduszu sołeckiego tj. :

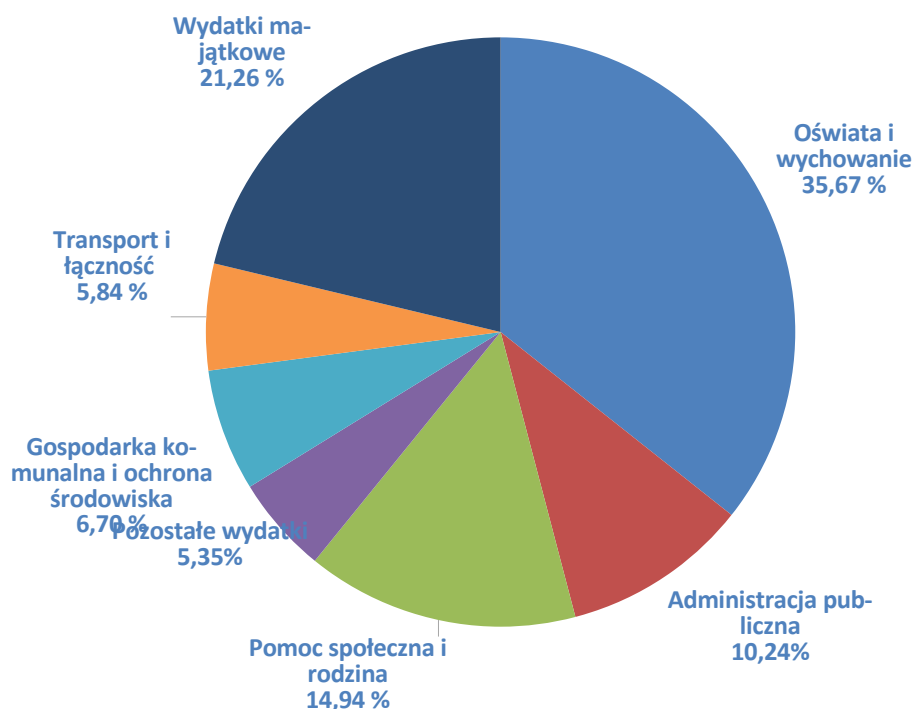
- **Budowa altanki w sołectwie Aleksandrowo** – kwota 15 782,77 zł,
- **Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Przedbórz** – kwota 18 078,90 zł,
- **Zakup kontenerów pod świetlicę w sołectwie Bromierzyk** – kwota 10 485,02 zł

- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zabezpieczono środki w kwocie **510 000,00 zł** na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zabytkach - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Górze (Renowacja drewnianego kościoła pw. Św. Jakuba z 1839 r. w Nowej Górze).

7. W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego w Staroźrebach”** w kwocie 59 655,00 zł.

Powyższe wydatki majątkowe realizowane są na gruntach lub obiektach gminnych. Po zrealizowaniu powiększą wartość mienia miasta i gminy Staroźreby.

Struktura wydatków Gminy Staroźreby w 2026 r.



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zabezpieczone zostały środki finansowe :

- 1) **W dziale 600** – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zabezpieczono środki w kwocie 82 600,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn. **"Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki-Staroźreby"**,
- 2) **W dziale 801** – Oświata i wychowanie – **12 500 zł** , w tym:
W rozdziale 80195 – Pozostała działalność :
 - kwotę w wysokości 3 619,00 zł stanowiącą dotację celową udzieloną dla Urzędu Miasta w Płocku z przeznaczeniem na obsługę członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty,
 - kwotę w wysokości 8 881,00 zł stanowiącą dotację celową udzieloną dla Urzędu Gminy Nowy Duninów z przeznaczeniem na obsługę członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dotacje podmiotowe

Zabezpieczone zostały środki finansowe dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Staroźrebach wraz z jej filią w Nowej Górze w wysokości **770 000 zł**.

Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników biblioteki,
- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia z kapelmistrzem oraz instruktorami realizującymi zajęcia kulturalne,
- bieżące utrzymanie części budynku należącego do Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach (zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego, połączenia telefoniczne, usługi kominiarskie, monitoring, wywóz śmieci, zakup materiałów biurowych, środków czystości),
- bieżące utrzymanie filii biblioteki w Nowej Górze (zakup art. biurowych, środków czystości, zapłatę za zużytą energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne),
- organizację spotkań autorskich z pisarzami,
- zakup nowych woluminów,
- opiekę nad Gminną Orkiestrą Dętą w Starożrebach (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem orkiestry tj zakup instrumentów i akcesoriów eksploatacyjnych dla orkiestry, udział w przeglądach orkiestr dętych, obozach przygotowawczych),
- organizację lub współorganizację wydarzeń kulturalnych tj.: warsztatów dla dzieci oraz pikników plenerowych i rodzinnych, kin plenerowych, a także imprez okolicznościowych, koncertów, występów kabaretów,
- udział w konkursach i przeglądach twórczości: zespołów śpiewaczych, Uniwersytetu III wieku,
- inne niewymienione wydatki, konieczne do prawidłowego funkcjonowania biblioteki.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **510 000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Górze (Renowacja drewnianego kościoła pw. Św. Jakuba z 1839 r. w Nowej Górze).

W dziale **926** – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zabezpieczono środki finansowe w wysokości **225 000 zł** w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie Miasta i Gminy Starożreby przez Stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu ofert.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wydatkowanie

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w wysokości 140 000 zł.

Część środków finansowych w wysokości 5 000 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii. Zabezpiecza się środki finansowe na profilaktykę polegającą na zakupie materiałów profilaktycznych oraz zakupie usług pozostałych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się kwotę 135 000 zł, która wydatkowana zostanie na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026, wynagrodzenia dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, który udziela specjalistycznych porad dla mieszkańców z terenu gminy (są to porady specjalistyczne świadczone przez psychologa, prawnika,

mediatora i specjalistę uzależnień), na opłacenie kosztów biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, szkoleń dla członków oraz kadry pedagogicznej i osób prowadzących działania profilaktyczne, zakup materiałów promocyjnych i dydaktycznych, programów rekomendowanych obejmujących profilaktykę alkoholową. Ponadto realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych w mediach lokalnych i społecznościowych, w tym produkcja materiałów multimedialnych, świadczenie usług promocyjnych oraz organizacja akcji społecznych (np. „Trzeźwe wakacje”, „Bez alkoholu za kierownicą”) lub inne. Planuje się organizację i współfinansowanie plenerowych projekcji filmowych (kino pod chmurką) oraz przeglądów filmowych o tematyce profilaktycznej, wraz z działaniami edukacyjnymi towarzyszącymi projekcjom (dyskusje, prelekcje, materiały dydaktyczne), organizację i finansowanie działań kulturalnych i edukacyjnych o charakterze profilaktycznym, w tym koncertów, spektakli teatralnych, przeglądów artystycznych oraz spotkań z osobami publicznymi i autorytetami promującymi życie bez uzależnień – w celu wzmocnienia postaw prozdrowotnych i integracji społecznej mieszkańców.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Planowane dochody budżetu na 2026 rok – 52 789 291,14 zł

w tym :

- dochody bieżące – 48 920 491,14 zł

- dochody majątkowe – 3 868 800,00 zł

Planowane wydatki budżetu na 2026 rok – 51 430 246,14 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 40 495 723,28 zł

- wydatki majątkowe – 10 934 522,86 zł

Przychody ogółem : 359 955,00 zł, w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 359 955,00 zł - Cyberbezpieczny Samorząd

Rozchody ogółem : 1 719 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki.

Prognoza długu na koniec roku 2026 r.

Przewidywane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosić będą 15 220 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	79 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 992,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	255 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 008,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	215 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
600			Transport i łączność	3 173 488,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 963 488,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	841 328,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 495 160,07
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	627 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 528,60

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 084,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 321,00
	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	75 354,60
	0830	Wpływy z usług	48 409,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 444,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 444,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750		Administracja publiczna	85 069,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 069,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 064,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 498,00
752		Obrona narodowa	1 267,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 267,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 317 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 450 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 356 124,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 806,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 306,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	4 321 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 259 390,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 359 346,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 875,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 275 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 897 714,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	378 254,00
758			Różne rozliczenia	10 417 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	981 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	631 123,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 435 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 435 965,00
801			Oświata i wychowanie	922 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	295 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80104		Przedszkola	319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	264 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
852			Pomoc społeczna	906 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	518 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 140,00
	85295		Pozostała działalność	25 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	70 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 400,00
855			Rodzina	3 743 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	2 547 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 066 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 280,00

		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 136,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 143,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 906,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 866,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 060 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 166,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 866,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 866,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	173 239,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 239,92
bieżące razem:				48 920 491,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 146,65
majątkowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 500,00
926			Kultura fizyczna	3 369 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 369 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 369 300,00
majątkowe razem:				3 868 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				52 789 291,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 146,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 797,00	35 724,00	35 724,00	0,00	35 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 073,00	499 073,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	27 224,00	27 224,00	27 224,00	0,00	27 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	507 573,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 073,00	499 073,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 166 093,45	3 002 785,83	3 002 785,83	0,00	3 002 785,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 307,62	2 163 307,62	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 413 361,00	2 413 361,00	2 413 361,00	0,00	2 413 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 172 980,15	556 844,83	556 844,83	0,00	556 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 135,32	1 616 135,32	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 572,30	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572,30	14 572,30	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 260,00	196 450,00	196 450,00	0,00	196 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 810,00	269 810,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 860,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 810,00	24 810,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 594 713,96	5 266 738,96	4 925 475,96	4 161 770,00	763 705,96	0,00	309 283,00	31 980,00	0,00	0,00	327 975,00	327 975,00	327 975,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 064,00	72 064,00	72 064,00	72 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 800,00	229 800,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 156 849,96	4 828 874,96	4 782 411,96	4 089 706,00	692 705,96	0,00	14 483,00	31 980,00	0,00	0,00	327 975,00	327 975,00	327 975,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 368,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 368,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	4 767,00	4 767,00	4 767,00	352,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 267,00	1 267,00	1 267,00	352,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 865,00	273 865,00	183 865,00	18 065,00	165 800,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	273 065,00	273 065,00	183 065,00	18 065,00	165 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 104 464,93	18 344 498,88	17 684 918,88	13 446 394,13	4 238 524,75	12 500,00	647 080,00	0,00	0,00	0,00	6 759 966,05	6 759 966,05	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 251 454,02	10 526 487,97	10 180 557,97	8 731 012,13	1 449 545,84	0,00	345 930,00	0,00	0,00	0,00	6 724 966,05	6 724 966,05	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 167,66	530 167,66	518 172,66	409 943,00	108 229,66	0,00	11 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 359 287,45	3 324 287,45	3 261 951,45	1 832 385,00	1 429 566,45	0,00	62 336,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 576 898,08	1 576 898,08	1 505 398,08	471 073,00	1 034 325,08	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	544 900,00	544 900,00	506 205,00	506 205,00	0,00	0,00	38 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 610 000,00	1 610 000,00	1 493 376,00	1 493 376,00	0,00	0,00	116 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	137 157,72	137 157,72	124 657,72	2 400,00	122 257,72	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	139 500,00	51 000,00	88 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 000,00	134 500,00	51 000,00	83 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 028 736,00	3 028 736,00	2 361 796,00	1 281 000,00	1 080 796,00	0,00	666 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 425 800,00	1 425 800,00	1 421 000,00	1 281 000,00	140 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 140,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	68 796,00	68 796,00	48 796,00	0,00	48 796,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 500,00	250 500,00	250 500,00	58 500,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	250 500,00	250 500,00	250 500,00	58 500,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 200,00	44 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 200,00	22 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 403 272,00	4 403 272,00	1 743 492,00	1 125 148,00	618 344,00	0,00	2 258 500,00	401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 500,00	2 553 500,00	299 000,00	275 900,00	23 100,00	0,00	2 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 200,00	144 200,00	143 200,00	118 300,00	24 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 512 462,00	1 512 462,00	1 108 182,00	730 948,00	377 234,00	0,00	3 000,00	401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 467,31	3 447 077,81	3 090 999,40	171 749,00	2 919 250,40	48 000,00	0,00	308 078,41	0,00	0,00	300 389,50	300 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	171 749,00	1 888 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	397 213,81	397 213,81	89 135,40	0,00	89 135,40	0,00	0,00	308 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 889,50	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 889,50	69 889,50	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	323 000,00	92 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 846,69	827 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 346,69	554 346,69	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 346,69	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 346,69	44 346,69	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	334 664,80	275 009,80	50 009,80	0,00	50 009,80	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	99 655,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 009,80	235 009,80	10 009,80	0,00	10 009,80	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				51 430 246,14	40 495 723,28	34 184 581,87	20 315 346,13	13 869 235,74	1 055 500,00	4 014 303,00	741 338,41	0,00	500 000,00	10 934 522,86	10 934 522,86	327 975,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r.
1	2	3	4
1.	Dochody		52,789,291.14 zł
	Dochody bieżące		48,920,491.14 zł
	Dochody majątkowe		3,868,800.00 zł
2.	Wydatki		51,430,246.14 zł
	Wydatki bieżące		40,495,723.28 zł
	Wydatki majątkowe		10,934,522.86 zł
3.	Wynik budżetu		1,359,045.00 zł
Przychody ogółem:			359,955.00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§907	- zł
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...)	§ 905	- zł
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	359,955.00 zł
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	- zł
Rozchody ogółem:			1,719,000.00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	439,000.00 zł
2.	Spłata pożyczki	§ 992	1,280,000.00 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przychody budżetu - kwota 359 955,00 zł

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 359 955,00 zł - Cyberbezpieczny Samorząd

Rozchody budżetu - kwota 1 719 000 zł:

1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki - kwota 1 719 000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	72,064.00	72,064.00	72,064.00	
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	72,064.00	72,064.00	72,064.00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53,298.63	53,298.63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7,066.59	7,066.59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10,219.83	10,219.83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1,478.95	1,478.95	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,498.00	1,498.00	1,498.00	
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1,498.00	1,498.00	1,498.00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1,145.92	1,145.92	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		194.00	194.00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28.08	28.08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130.00	130.00	
752		Obrona narodowa	1,267.00	1,267.00	1,267.00	
	75224	Pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1,267.00	1,267.00	1,267.00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294.86	294.86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49.92	49.92	

	4120	Składki na Fundusz Pracy		7.22	7.22	
	4300	Zakup usług pozostałych		800.00	800.00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		115.00	115.00	
852		Pomoc społeczna	5,296.00	5,296.00	5,296.00	
	85295	Licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST	5,296.00	5,296.00	5,296.00	
	4300	Zakup usług pozostałych		5,296.00	5,296.00	
855		Rodzina	2,640,110.00	2,640,110.00	2,640,110.00	
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	2,547,000.00	2,547,000.00	2,547,000.00	
	3110	Świadczenia społeczne		2,254,500.00	2,254,500.00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57,400.00	57,400.00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7,000.00	7,000.00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210,000.00	210,000.00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1,500.00	1,500.00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,000.00	3,000.00	
	4300	Zakup usług pozostałych		6,000.00	6,000.00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5,600.00	5,600.00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2,000.00	2,000.00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	110.00	110.00	110.00	
	4260	Zakup energii		110.00	110.00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	93,000.00	93,000.00	93,000.00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		93,000.00	93,000.00	
Ogółem			2,720,235.00	2,720,235.00	2,720,235.00	

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2026 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2026 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	2,060,000.00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,060,000.00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2,060,000.00
	Wydatki ogółem	2,060,000.00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,060,000.00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	
90002		2,060,000.00
	Wydatki bieżące	
	w tym:	2,060,000.00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171,749.00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,888,251.00

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starożrebach	770,000.00
Ogółem				770,000.00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Powiat Płocki	82,600.00
2	801	80195	Urząd Miasta Płock	3,619.00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8,881.00
Ogółem				95,100.00

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Górze (Renowacja drewnianego kościoła pw. Św Jakuba z 1839 r. w Nowej Górze)	510,000.00
2	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu ofert	225,000.00
Ogółem				735,000.00

Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	604,570.93	291,518.51	313,052.42
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	589,998.63	291,518.51	298,480.12
		ALEKSANDROWO	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	6,764.05	-	6,764.05
		BEGNO	Remont drogi gminnej destruktem w sołectwie Begno	11,560.94	11,560.94	-
		BEGNO	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	5,000.00	-	5,000.00
		BROMIERZ	Remont drogi gminnej asfaltem w sołectwie Bromierz	14,106.73	14,106.73	-
		BROMIERZ	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	6,045.74	-	6,045.74
		BROMIERZYK	Remont drogi gminnej w sołectwie Bromierz (kruszywo)	10,000.00	10,000.00	-
		BROMIERZYK	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	8,779.29	-	8,779.29
		BRUDZYNO	Budowa drogi w sołectwie Brudzyno (dokumentacja projektowa)	13,780.00	-	13,780.00
		BRUDZYNO	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	5,906.90	-	5,906.90

	BYLINO	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Bylino	16,760.47	16,760.47	-
	BYLINO	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	7,183.06	-	7,183.06
	DĄBRUSK	Remont drogi gminnej kruszywem w sołectwie Dąbrusk	14,292.96	14,292.96	-
	DĄBRUSK	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	6,125.55	-	6,125.55
	DŁUŻNIEWO	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	5,019.45	-	5,019.45
	GOSZCZYNO	Remont drogi gminnej w sołectwie Goszczyno	13,900.50	13,900.50	-
	GOSZCZYNO	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	5,965.93	-	5,965.93
	NOWA GÓRA	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Nowa Góra	9,777.98	9,777.98	-
	NOWA GÓRA	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	14,904.84	-	14,904.84
	KARWOWO	Remont drogi gminnej w sołectwie Karwowo kruszywem	23,145.41	23,145.41	-
	KIERZ	Remont drogi gminnej kruszywem w miejscowości Kierz	10,335.63	10,335.63	-
	KIERZ	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	4,429.55	-	4,429.55
	KRZYWANICE	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Krzywanice	15,549.99	15,549.99	-
	KRZYWANICE	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	6,664.28	-	6,664.28

		MIECZYNO	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	18,822.27	-	18,822.27
		MIKOŁAJEWO	Budowa drogi gminnej w sołectwie Mikołajewo (wykonanie dokumentacji projektowej)	24,209.57	-	24,209.57
		MIKOŁAJEWO	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	10,375.53	-	10,375.53
		NOWA WIEŚ	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Nowa Wieś	20,000.00	20,000.00	-
		NOWA WIEŚ	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	11,060.08	-	11,060.08
		NOWE STAROŹREBY	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	13,661.88	-	13,661.88
		NOWY BROMIERZ	Remont drogi gminnej asfaltem w sołectwie Bromierz	10,642.29	10,642.29	-
		NOWY BROMIERZ	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	6,705.00	-	6,705.00
		NOWY BROMIERZYK	Budowa drogi gminnej w sołectwie Nowy Bromierzyk (sporządzenie dokumentacji projektowej)	13,780.83	-	13,780.83
		NOWY BROMIERZYK	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	5,906.07	-	5,906.07
		PŁONNA	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Płonna	15,689.66	15,689.66	-
		PŁONNA	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	6,724.14	-	6,724.14
		PRZECISZEWO	Obcięcie rowów i poboczy przy drogach w sołectwie Przeciszewo	6,384.13	6,384.13	-

		PRZECISZEWO	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	5,307.48	-	5,307.48
		PRZECISZEWO KOLONIA	Remont drogi gminnej kruszywem w sołectwie Przeciszewo Kolonia	12,384.13	12,384.13	-
		PRZECISZEWO KOLONIA	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	5,307.48	-	5,307.48
		PRZEDPEŁCE	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Przedpełce	17,505.38	17,505.38	-
		PRZEDPEŁCE	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	7,502.30	-	7,502.30
		ROGOWO	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	8,100.89	-	8,100.89
		ROSTKOWO	Remont drogi gminnej relacji Rostkowo-Góra asfaltem	12,691.60	12,691.60	-
		ROSTKOWO	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	7,582.12	-	7,582.12
		SARZYN	Remont drogi gminnej kruszywem w sołectwie Sarzyn	12,896.25	12,896.25	-
		SARZYN	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	5,526.96	-	5,526.96
		SĘDEK	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	7,043.39	-	7,043.39
		SŁOMKOWO	Remont drogi gminnej kruszywem w sołectwie Słomkowo	2,337.57	2,337.57	-
		SŁOMKOWO	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	5,287.53	-	5,287.53
		STAROŹREBY HEKTAR	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Staroźreby Hektary	12,104.79	12,104.79	-

		STAROŻREBY HEKTAR	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Starożreby (równiarka)	5,187.76	-	5,187.76
		STOPLIN	Remont drogi gminnej kruszywem w sołectwie Stoplin	5,847.78	5,847.78	-
		STOPLIN	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Starożreby (równiarka)	4,649.00	-	4,649.00
		STRZESZEWO	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Strzeszewo	10,614.96	10,614.96	-
		STRZESZEWO	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Starożreby (równiarka)	4,549.27	-	4,549.27
		SZULBORY	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Starożreby (równiarka)	6,245.27	-	6,245.27
		WOROWICE	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Starożreby (równiarka)	5,886.12	-	5,886.12
		ZDZIAR MAŁY	Remont drogi gminnej kruszywem w sołectwie Zdziar Mały	12,989.36	12,989.36	-
		ZDZIAR MAŁY	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Starożreby (równiarka)	5,566.87	-	5,566.87
		ZDZIAR WIELKI	Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Starożreby (równiarka)	6,923.67	-	6,923.67
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	14,572.30	-	14,572.30
		SZULBORY	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Szulbory	14,572.30	-	14,572.30
750			Administracja publiczna	2,500.00	2,500.00	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2,500.00	2,500.00	-

		NOWE STAROŻREBY	Zakup i montaż tablicy informacyjnej dla sołectwa Nowe Starożreby	2,500.00	2,500.00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,434.57	6,434.57	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6,434.57	6,434.57	-
		SĘDEK	Utrzymanie sprawności bojowej OSP Sędek	6,434.57	6,434.57	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110,889.50	41,000.00	69,889.50
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1,000.00	1,000.00	-
		PRZECISZEWO	Zakup kosza na śmieci w sołectwie Przeciszewo	1,000.00	1,000.00	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	109,889.50	40,000.00	69,889.50
		DŁUŻNIEWO	Zakup i montaż lamp solarnych - 3 szt. w sołectwie Dłużniewo	15,000.00	-	15,000.00
		NOWA GÓRA	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowa Góra	25,000.00	-	25,000.00
		PRZECISZEWO	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Przeciszewo	5,000.00	5,000.00	-
		PRZEDBÓRZ	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Grabina	5,000.00	5,000.00	-
		ROSTKOWO	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Rostkowo	5,000.00	5,000.00	-
		SĘDEK	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Sędek	10,000.00	10,000.00	-
		SŁOMKOWO	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Słomkowo	10,000.00	10,000.00	-
		STOPLIN	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Stoplin	5,000.00	5,000.00	-

		WOROWICE	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Worowice-Wyroby	13,734.27	-	13,734.27
		ZDZIAR WIELKI	Zakup i montaż lamp solarnych 3 sztuk w sołectwie Zdziar Wielki	16,155.23	-	16,155.23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68,248.78	23,902.09	44,346.69
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	68,248.78	23,902.09	44,346.69
		ALEKSANDROWO	Budowa altanki w sołectwie Aleksandrowo	15,782.77	-	15,782.77
		BROMIERZYK	Zakup kontenerów pod świetlicę w sołectwie Bromierzyk	10,485.02	-	10,485.02
		NOWY BROMIERZ	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bromierzu (stoły)	5,000.00	5,000.00	-
		PRZEDBÓRZ	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Przedbórz	18,078.90	-	18,078.90
		ROGOWO	Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie	18,902.09	18,902.09	-
RAZEM				792,643.78	365,355.17	427,288.61

Wydatki majątkowe na 2026 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan
Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej			
600		Transport i łączność	333,052.42
	60016	Drogi publiczne gminne	318,480.12
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51,770.40
		Budowa drogi w sołectwie Brudzyńno	13,780.00
		Budowa drogi gminnej w sołectwie Mikołajewo	24,209.57
		Budowa drogi gminnej w sołectwie Nowy Bromierzyk	13,780.83
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266,709.72
		Zakup pojazdu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Staroźreby (równiarka)	266,709.72
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14,572.30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14,572.30
		Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Szulbory	14,572.30
700		Gospodarka mieszkaniowa	65,000.00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65,000.00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65,000.00
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi Karwowo Podgórne - Żochowo Stare	65,000.00
750		Administracja publiczna	327,975.00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327,975.00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327,975.00
		Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	327,975.00
801		Oświata i wychowanie	535,000.00
	80101	Szkoły podstawowe	500,000.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,000.00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Górze	500,000.00
	80104	Przedszkola	35,000.00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35,000.00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego	35,000.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,389.50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69,889.50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69,889.50
		Zakup i montaż lamp solarnych - 3 szt. w sołectwie Dłużniewo	15,000.00
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowa Góra	25,000.00
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Worowice-Wyroby	13,734.27
		Zakup i montaż lamp solarnych 3 sztuk w sołectwie Zdziar Wielki	16,155.23
	90095	Pozostała działalność	230,500.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230,500.00
		Budowa kładki nad stawem w Staroźrebach	230,500.00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44,346.69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44,346.69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33,861.67
		Budowa altanki w sołectwie Aleksandrowo	15,782.77
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Przedbórz	18,078.90
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,485.02
		Zakup kontenerów pod świetlicę w sołectwie Bromierzyk	10,485.02
Razem			1,605,763.61
Wydatki objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej			
010		Rolnictwo i łowiectwo	499,073.00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	499,073.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499,073.00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staroźreby	499,073.00
600		Transport i łączność	1,830,255.20
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	450,000.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,000.00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km ok. 22+850 do km ok 29+300 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz chodnika na terenie Gminy Staroźreby	450,000.00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	82,600.00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn. "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki-Staroźreby"	82,600.00
	60016	Drogi publiczne gminne	1,297,655.20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730,000.60
		Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	80,000.60
		Budowa drogi w sołectwie Goszczyno	50,000.00
		Budowa drogi na działkach nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby	25,000.00
		Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia -Zdziar Wielki	70,000.00
		Budowa drogi gminnej ul. Partyzantów w miejscowości Staroźreby	75,000.00
		Budowa drogi w Zdziarze Wielkim	50,000.00
		Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby - Mrówczewo - Aleksandrowo	280,000.00
		Budowa drogi w miejscowości Marychnów	100,000.00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	567,654.60
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie decyzji Nr 53 Wojewody Mazowieckiego	567,654.60
700		Gospodarka mieszkaniowa	204,810.00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180,000.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180,000.00
		Rozbudowa budynku na działkach 243/7 i 244/1 w Przeciszewie	180,000.00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24,810.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24,810.00
		Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Staroźreby	24,810.00
801		Oświata i wychowanie	6,224,966.05
	80101	Szkoły podstawowe	6,224,966.05

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6,224,966.05
		Budowa krytej pływalni typu "delfinek" przy Szkole Podstawowej w miejscowości Staroźreby	6,224,966.05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510,000.00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510,000.00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510,000.00
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Górze	510,000.00
926		Kultura fizyczna	59,655.00
	92601	Obiekty sportowe	59,655.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59,655.00
		Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego w Staroźrebach	59,655.00
Razem			9,328,759.25
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10,934,522.86