

Załącznik 2 - Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia z tytułu realizacji ich 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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 635 002,30	1 780 652,30	0,00	1 780 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854 350,00	12 854 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 707 002,30	1 780 652,30	0,00	1 780 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926 350,00	12 926 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 801 130,00	1 221 780,00	0,00	1 221 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579 350,00	12 579 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 873 130,00	1 221 780,00	0,00	1 221 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651 350,00	12 651 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 535 700,00	1 294 700,00	0,00	1 294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 535 700,00	1 294 700,00	0,00	1 294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 301 200,00	1 060 200,00	0,00	1 060 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 326 200,00	1 085 200,00	0,00	1 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 366 870,48	11 665 797,48	11 149 102,51	8 633 165,00	2 315 937,51	6 100,00	332 800,00	197 754,97	0,00	2 681 113,00	2 681 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 366 870,48	11 665 797,48	11 149 102,51	8 633 165,00	2 315 937,51	6 100,00	332 800,00	197 754,97	0,00	2 681 113,00	2 681 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75003		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 035 618,00	9 936 618,00	9 936 618,00	8 633 618,00	1 298 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 974 618,00	9 875 618,00	9 936 618,00	8 633 618,00	1 298 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75005		Pozostała działalność	przed zmianą	3 756 705,48	1 176 592,48	936 937,51	838 937,51	6 100,00	0,00	133 800,00	197 754,97	0,00	2 582 113,00	2 582 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 817 705,48	1 237 592,48	936 937,51	899 937,51	6 100,00	0,00	133 800,00	197 754,97	0,00	2 582 113,00	2 582 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 003 200,00	1 104 600,00	929 600,00	0,00	929 600,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	896 600,00	896 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 003 200,00	1 149 600,00	974 600,00	0,00	974 600,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	896 600,00	896 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umów o świadczenie	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	980 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Pozostała działalność	po zmianach	1 025 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	884 200,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 600,00	798 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	po zmianach	639 200,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 600,00	753 600,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	687 490,00	687 490,00	0,00	687 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Różne rozliczenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	595 490,00	595 490,00	0,00	595 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	667 490,00	667 490,00	0,00	667 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	595 490,00	595 490,00	0,00	595 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	52 395 480,32	47 767 505,57	38 801 143,00	30 373 472,15	8 627 670,84	1 233 147,68	2 692 025,95	0,00	0,00	4 627 973,75	4 627 973,75	4 588 973,75	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 984,49	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 184,49	-1 184,49	-1 184,49	0,00	0,00
			zwiększenie	52 395 480,32	47 767 505,57	38 801 143,00	30 373 472,15	8 627 670,84	1 233 147,68	2 692 025,95	0,00	0,00	4 631 588,26	4 631 588,26	4 589 689,26	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	6 522 612,71	6 509 733,38	3 378 319,84	2 395 140,00	983 379,84	2 860 000,00	53 160,00	0,00	0,00	12 879,33	12 879,33	12 879,33	0,00	0,00
			przed zmianą	-1 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 184,49	-1 184,49	-1 184,49	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	6 522 612,71	6 510 917,87	3 378 319,84	2 395 140,00	983 379,84	2 860 000,00	53 160,00	0,00	0,00	11 694,84	11 694,84	11 694,84	0,00	0,00
			przed zmianą	4 149 228,00	4 149 228,00	4 021 435,00	3 494 785,00	528 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	po zmianach	4 144 428,00	4 144 428,00	4 018 635,00	3 489 985,00	528 650,00	0,00	125 763,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 860 317,02	1 821 217,02	42 840,00	11 000,00	31 840,00	0,00	43 430,00	1 734 947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 865 117,02	1 821 217,02	42 840,00	11 000,00	31 840,00	0,00	43 430,00	1 734 947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 813 62,80	6 144 962,80	4 634 332,54	2 891 169,52	1 743 183,02	0,00	1 510 610,26	0,00	0,00	668 200,00	668 200,00	400 000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	907 884,00	907 884,00	908 884,00	677 620,00	229 384,00	0,00	700,00	0,00	0,00	668 200,00	668 200,00	400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wskazanie dotyczy do finansowania handlowego		
				Wydawki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długów	Wydawki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
					wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 766 565,62	1 766 565,62	1 475 851,00	223 613,62	0,00	67 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	1 736 565,62	1 736 565,62	1 445 851,00	223 613,62	0,00	67 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	142 160,00	142 160,00	13 390,00	128 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	po zmianach	11 480,00	11 480,00	13 390,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 305 902,85	9 305 902,85	2 089 256,11	1 046 508,00	1 042 648,11	7 216 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	302 257,00	302 257,00	69 000,00	9 257,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 608 159,85	9 608 159,85	2 167 513,11	1 115 608,00	1 051 905,11	7 440 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 006 277,00	8 006 277,00	811 322,00	785 160,00	28 162,00	7 184 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	po zmianach	293 000,00	293 000,00	69 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 299 277,00	8 299 277,00	864 180,00	26 162,00	0,00	7 418 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	92 417,00	92 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9 057,00	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydawki razem:				126 025 584,51	126 025 584,51	43 918 396,72	29 261 008,92	6 982 990,00	10 666 205,68	3 744 306,54	0,00	1 200 400,00	30 349 656,65	30 349 656,65	11 530 125,60	0,00	0,00	0,00		
				-236 984,49	-192 890,00	-34 800,00	-188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 184,49	-46 184,49	-1 184,49	0,00	0,00	0,00	
				559 621,49	478 621,49	250 737,00	99 000,00	151 737,00	226 900,00	1 184,48	0,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				126 342 601,51	95 962 329,35	73 137 342,64	43 882 596,72	6 985 990,00	10 893 105,68	3 745 491,03	0,00	1 200 400,00	30 380 272,16	30 380 272,16	11 530 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	