

GMINA ZAŁUSKI

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

BUDŻET GMINY

ZAŁUSKI

ROK 2026

Uchwała Budżetowa Gminy Żaluski na rok 2026
Nr 147/XXI/2025
Rady Gminy Żaluski
z dnia 29.12.2025 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r, poz. 1153 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 337 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 56.168.794,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 42.226.797,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 13.941.996,44 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 56.704.961,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.480.406,71 zł ,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.224.554,84 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 536.167,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 536.167,30 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 420.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 420.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 420.000 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 956.167,30 zł, rozchody w wysokości 420.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł.

§ 6.

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 115.000 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000 zł.

§ 7.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - 2) gminnej instytucji kultury,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na

przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16.

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


Przewodnicząca Rady Gminy Żałuski

Agnieszka Dąbrowska

Dochody budżetowe gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 300,00
			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
		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	3 300,00
600			Transport i łączność	948 968,37
			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	881 768,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	487 846,80
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	393 921,57
	60016		Drogi publiczne gminne	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 500,00
			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
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	501 320,44
			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	267 989,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 831,00
			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	73 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 400,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	500,00
		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	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			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	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	268 089,44
			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	267 989,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	239 780,04
		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	28 209,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 183,00
			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	1 183,00
			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	1 183,00
752			Obrona narodowa	1 136,00
			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.	1 136,00
			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	1 136,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 178 134,00
			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	4 010,00
			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	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 048 930,00
			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	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 701 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 032,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 032,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 233 662,00
			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	17 223 488,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 010 174,00
758			Różne rozliczenia	6 930 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 930 774,00
			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	6 930 774,00
801			Oświata i wychowanie	1 153 825,00
			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	16 306,00
			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	15 186,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 420,00
			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	66 420,00
	80104		Przedszkola	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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	210 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	268 334,00
			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	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	268 134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	592 765,00
			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	560 615,00
		0830	Wpływy z usług	32 150,00
852			Pomoc społeczna	505 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	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	26 000,00
			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)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
	85216		Zasiłki stałe	298 000,00
			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)	298 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 718,00
			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	500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			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	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 453,00
			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)	20 453,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
			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
		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
855			Rodzina	2 715 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 361 000,00
			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	1 356 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
			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	40,00
	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	30 000,00
			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	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 316 150,00
			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	1 260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 150 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
bieżące razem:			42 226 797,81
		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	267 989,44
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 104 584,00
		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	5 104 584,00
	01095	Pozostała działalność	5 104 584,00
		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	5 104 584,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 104 584,00
600		Transport i łączność	540 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	540 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 037 037,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 337,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 136 337,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 337,70

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 136 337,70
801		Oświata i wychowanie	1 399 650,00
		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	1 066 410,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 249 650,00
		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	1 066 410,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 066 410,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 240,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 279,60
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 279,60
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	330 279,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 367,60
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	509 367,60
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	509 367,60
926		Kultura fizyczna	4 021 077,54
		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	4 021 077,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 021 077,54
majątkowe razem:			13 941 996,44
		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	7 307 331,70
Ogółem:			56 168 794,25
		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	7 575 321,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

[illegible]

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 867,60	239 500,00	49 000,00	49 000,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 367,60	519 367,60	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
4260			Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	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	525 367,60	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 367,60	509 367,60	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6570			Współpraca ze stowarzyszeniami z budżetu na finansowanie zadań lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	509 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 367,60	509 367,60	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 445 416,72	285 500,00	245 500,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 916,72	4 179 916,72	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	4 308 916,72	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 916,72	4 179 916,72	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
4430			Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 179 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 916,72	4 179 916,72	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 500,00	136 500,00	116 500,00	40 000,00	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
3240			Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
4180			Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
4260			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
4410			Podróża służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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

Wydatki ogółem:	56 704 961,65	41 480 406,71	36 265 218,24	25 327 568,40	10 941 649,84	957 500,00	3 351 778,12	356 910,35	0,00	545 000,00	15 224 554,84	15 224 554,84	8 609 690,92	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2026 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	801	80101	6050	Utworzenie stołówki szkolnej i gabinetów edukacyjnych w SP w Stróżewie	305 400,00	305 400,00	122 160,00		A. B. 183.240 C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
2	801	80113	6060	Zakup busa przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	100 000,00		A. B. 150.000 C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
3	926	92601	6050	Utworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Naborówiec	150 000,00	150 000,00	60 000,00		A. B. 90.000 C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
					705 400,00	705 400,00	282 160,00	0,00	423 240,00		x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

183.240,00- środki z Urzędu Marszałkowskiego na „Utworzenie stołówki szkolnej i gabinetów edukacyjnych w SP w Stróżewie”

150.000,00 środki z Urzędu Marszałkowskiego na „Zakup busa przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych”
90.000,00 środki z Urzędu Marszałkowskiego na „Utworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Naborówiec”

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1.	Dochody		56 168 794,25
2.	Wydatki		56 704 961,55
3.	Wynik budżetu		-536 167,30
Przychody ogółem:			956 167,30
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	
		§ 906	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	956 167,30
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			420 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.	Spląty kredytów	§ 992	420 000,00
3.	Spląty 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 krajowych	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	73 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 831,00
			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	73 831,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00
			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	1 183,00
752			Obrona narodowa	1 136,00
			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	1 136,00
			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	1 136,00
852			Pomoc społeczna	5 296,00
			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
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
			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
		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
855			Rodzina	1 386 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 000,00
			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	1 356 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00

		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	40,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		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	30 000,00
bieżące razem:			1 467 486,00
		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:			1 467 486,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbkowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 183,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	991,00
752			Obrona narodowa	1 136,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	1 386 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 208 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 256,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
Razem:				1 467 486,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 032,00
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	85 032,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 032,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	84 532,12
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	84 532,12
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 738,12
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
			4190	Nagrody konkursowe	300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
	851			OCHRONA ZDROWIA	500,00
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	723 000,00
		80104		Przedszkola	430 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 000,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 500,00
		92116		Biblioteki	190 500,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 500,00
Ogółem					913 500,00

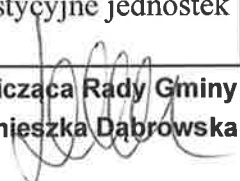
Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 154 500,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 150 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 218 946,80
		90002		Gospodarka odpadami	2 218 946,80
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 960 000,00

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
			4410	Podróże służbowe krajowe	300
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
			4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów				Nazwa zadania	
1	750	75075	2820	Zadania z zakresu działalności promocyjnej	20 000,00
2	921	92120	6570	Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie	509 367,60
Ogółem					529 367,60

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	540 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska”
801			Oświata i wychowanie	333 240,00		10 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	183 240,00		10 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00		Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 240,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Utworzenie stołówki szkolnej i gabinetów edukacyjnych w SP w Stróżewie”

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn., Zakup busa przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00					
926			Kultura fizyczna	4 021 077,54					
	92601		Obiekty sportowe	4 021 077,54					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Utworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Naborówiec"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 517,54					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Rozbudowa istniejącej strefy rekreacyjnej w msc. Kamienica Wygoda"

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 881 500,00					Umowa z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 843 060,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo”
			RAZEM	4 894 317,54				10 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie
Część opisowa do budżetu
Gminy Załuski na 2026 rok

Budżet Gminy Załuski na 2026 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 56.168.794,25 zł a wydatków w kwocie 56.704.961,55 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 536.167,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 420.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 420.000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

Przychody budżetu w wysokości 956.167,30 zł, rozchody w wysokości 420.000 zł,

W uchwale budżetowej wprowadzono upoważnienia dla Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia ,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

Ustalając budżet gminy na 2026 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego, przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2025 roku oraz wzrost podatku od nieruchomości osób fizycznych o 5%. Przyjęto także plany dotacji na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji państwowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 roku, oraz pismem DCI.I.3112.66.2025 z dnia 23.10.2025 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji oraz udziałów na 2026 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025.

Budżet gminy na 2026 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie: 42.226.797,81 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie: 13.941.996,44 zł,

Budżet składa się z następujących dochodów:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w dziale to kwota **5.107.884 zł** z tytułu czynszu z Nadleśnictwa Płońsk w kwocie 3.300 zł oraz dochodów majątkowych.

Dochody majątkowe w kwocie 5.104.584 zł, w tym:

-Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski- 5.104.584 zł.

Dział 600

Transport i łączność

Zaplanowane dochody w dziale to kwota **1.488.968,37 zł.**

W dziale tym zaplanowano:

Dochody na

- dochody w kwocie 67.200 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- **dochody majątkowe w kwocie 540.000 zł na zadanie pn.**

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska.

W dziale Transport i łączność zaplanowano środki w ogólnej kwocie 881.768,37 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na podstawie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Środki jakie gmina otrzyma na to zadanie to:

487.846,80 zł - rekompensata z funduszu celowego dla operatorów transportu zbiorowego (najczęściej budżetu państwa lub samorządowego) służy pokryciu strat z tytułu świadczenia usług publicznych, zwłaszcza utraconych przychodów i poniesionych kosztów;

393.921,57 zł- rekompensata od Marszałka z tytułu ulg ustawowych to zwrot utraconych przychodów, które ponoszą przewoźnicy publicznego transportu zbiorowego z powodu stosowania ustawowych zniżek na przejazdy (np. dla uczniów, studentów, osób niepełnosprawnych).

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w dziale to kwota **2.133.737,70 zł**.

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- kwota 16.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe)- kwota 60.000 zł,
- wpływy z usług (dochody ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych pobieranych wraz z czynszami mieszkaniowymi)- kwota 20.000 zł,
- dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej- kwota 700 zł,

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 700 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 900.000 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w Kroczewie.

W dziele tym zaplanowano również dochody majątkowe w kwocie 1.136.337,70 zł na inwestycję pn., „Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Załuski”.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowano **501.320,44 zł**, w tym:

- dotację celową w kwocie 73.831 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- wpływy z dywidend – kwota 500 zł,
- wpływy z najmu- kwota 400 zł,
- wpływów z odsetek -kwota 150.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 4.600 zł,
- wpływy z usług promocyjnych- 2.000 zł,
- wpływy z darowizn- 2.000 zł.

W dziale zaplanowano również dochody z projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „ Uczę się przez całe życie – Gmina Żaluski wspiera dorosłych”.

Zaplanowane środki dotacji unijnej to kwota 239.780,04 zł oraz środki z Budżetu Państwa w kwocie 28.209,40 zł.

Dział 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota **1.183 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752

Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę **1.136 zł** na kwalifikację wojskową.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w powyższym dziale to kwota 27.178.134 zł, w tym:

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 4.000,00,

- podatek od nieruchomości-6.670.000 zł,
- podatek rolny-1.313.800 zł,
- podatek leśny-45.000 zł,
- podatek od środków transportowych-260.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 350.100
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 100.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 60.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat- 10.020 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- 31.000,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -16.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-69.032 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych- 17.223.488 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych- 1.010.174 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 1.520 zł,
- wpływy różnych opłat- 14.000

Dział 758

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem na kwotę **6.930.774 zł**, w tym z tytułu subwencji ogólnej.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie **2.553.475 zł**, w tym z tytułu:

- wpływy z najmu- 15.186 zł,
- wpływy z odsetek- 1.120 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-66.420 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach- 560.615 zł
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 210.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów- 100 zł,
- wpływów z usług- 32.250 zł. Dochody te pochodzą z wynajmu autobusu oraz wpłat za wyżywienie obsługi i prac. pedagogicznych.

W dziale zaplanowano dochody majątkowe, w tym na :

- ze środków Unii Europejskiej

„Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - 1.066.410 zł,

- ze środków krajowych

„Utworzenie stołówki szkolnej i gabinetów edukacyjnych w SP w Stróżewie”-183.240 zł,

„Zakup autobusu szkolnego” – 150.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 268.134 zł z tytułu zwrotu z odliczenia Vat od zakupu autobusu zakupionego do dowożenia dzieci.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **505.467 zł**, w tym z tytułu:

- ośrodki wsparcia- 5.000 zł,
- przeciwdziałanie przemocy domowej - 6.000 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych)-26.000,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-6.000,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-298.000,
- dochody z odsetek – 500 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)-108.218 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-20.453 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone- 5.296 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych -30.000 zł.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę **2.715.490 zł**, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 1.356.000 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (zwroty świadczeń) – 5.000 zł,
- dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny- kwota 40 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (wspieranie rodziny) – 8.300 zł,
- odsetki -150 zł,

-dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne)-30.000 zł.

W ramach działu zaplanowano również środki z tytułu wpłat rodziców w kwocie 1.260.000 zł za uczęszczanie i wyżywienie dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego nr 1 w Kroczewie nr 2 w Szczytnie, dochody z odsetek w kwocie 150 zł oraz dotację w kwocie 56.000 zł na dodatki dla pracowników.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie **2.520.779,60 zł**, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 2.150.000,00,
- środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego – 35.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 3.500,00
- wpływy z tytułu odsetek- 1.000,00
- wpływy z tytułu różnych opłat- 1.000,00.

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe na inwestycję pn:

„Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo” – kwota 330.279,60 zł.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – Program odbudowy zabytków w kwocie **509.367,60 zł** na inwestycję pn. **„Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie”**.

Dział 926

Kultura fizyczna

W dziale zaplanowano **kwotę 4.021.077,54 zł**.

W dziale tym zaplanowano środki z dotacji w kwocie 296.517,54 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, LEADER oraz Ministerstwa Sportu na inwestycje pn:

Utworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Naborówiec- 90.000 zł,

Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w msc. Kamienica – Wygoda- 206.517,54 zł,

„Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo”- kwota 3.724.560 zł (w

tym: Ministerstwo Sportu- 1.881.560 zł oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego- 1.843.060 zł)

Podatki ustalono uwzględniając niewielki wzrost dochodów podatkowych biorąc pod uwagę wykonanie z 11 m-cy 2025 roku, przewidywany wpływ za okres 1 m-ca roku 2025 oraz zwiększenie o 5 % podatku od nieruchomości osób fizycznych.

Gmina Załuski posiada 7.580 ha przeliczeniowych. W budżecie uwzględniono ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu tworzenia nowych gospodarstw rolnych oraz grunty, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

W gminie zarejestrowano działalność 13 sklepów spożywczo-przemysłowych oraz 4 punktów gastronomicznych, co generuje ujęte w budżecie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69.032 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na 2026 rok wynosi 56.704.961,55 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące w kwocie 41.480.406,71 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.224.554,84 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 6.317.124,35 zł, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej- 30.000 zł;
- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem studni - kwota 25.500 zł,
- na montaż hydrantów, wodociągi – kwota 13.000 zł.

Zaplanowano również wydatki na inwestycje tj:

-Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski-6.090.714 zł, wydatki bieżące w projekcie to kwota 157.910,35 zł. Projekt ten jest realizowany ze środków Unii Europejskiej FEMA.

Dział 600

Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.283.500 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz inwestycje.

W dziale Transport i łączność zaplanowano środki w ogólnej kwocie **980.000 zł** na organizację publicznego transportu zbiorowego na podstawie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Środki przeznaczone na zadanie to:

487.846,80 zł - rekompensata z funduszu celowego dla operatorów transportu zbiorowego (najczęściej budżetu państwa lub samorządowego) służy pokryciu strat z tytułu świadczenia usług publicznych, zwłaszcza utraconych przychodów i poniesionych kosztów;

393.921,57 zł - rekompensata od Marszałka z tytułu ulg ustawowych to zwrot utraconych przychodów, które ponoszą przewoźnicy publicznego transportu zbiorowego z powodu stosowania ustawowych zniżek na przejazdy (np. dla uczniów, studentów, osób niepełnosprawnych),

98.231,63 zł – udział własny gminy.

W dziale zaplanowano:

- opłaty za zajęcie pasa pod drogami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- 1.000,00
- drogami publicznymi wojewódzkimi- 1.000,00
- drogami publicznymi powiatowymi – 6.500,00.

Na zadania dotyczące dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 295.000 zł, w tym: na zakup materiałów 75.000 zł, zakup usług remontowych – 120.000 zł, 75.000 zł na zakup usług, 5.000 zł na ubezpieczenie dróg oraz 20.000 zł na kary i odszkodowania.

Na zadania inwestycyjne drogowe ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz ze środków własnych zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska- 900.000 zł (540.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego),

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie gm. Żaluski – 10.000 zł,

Rozbudowa drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokał-Smulska – 10.000 zł,

Projekty do modernizacji dróg gminnych – kwota 80.000 zł.

Dział 700

Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki w kwocie 1.432.537,70 zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami oraz wydatki dotyczące zasobu mieszkaniowego gminy, w tym

zaplanowano środki na:

Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 120.000 zł, w tym:

- zakup usług tj. podziały nieruchomości, wyceny, ekspertyzy – 80.000 zł,
- ubezpieczenia budynków-10.000 zł,
- inne koszty tj.: koszty postępowania sądowego - 20.000 zł,
- odszkodowania 10.000 zł.

Gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminy 176.200 zł, w tym:

- zakup energii-75.000 zł, remonty-15.000 zł, zakup materiałów i usług- 80.000 zł, opłaty telekomunikacyjne-200 zł oraz ubezpieczenia 4.000 zł i koszty postępowania sądowego-2.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w w/w dziale to projekty z Unii Europejskiej FEMA na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski” - 1.128.337,70 zł na wydatki majątkowe oraz kwota 8.000 zł na wydatki bieżące.

Dział 710

Działalności usługowa

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 213.955 zł.

Środki te zaplanowano na:

- środki na umowy zlecenie oraz składki (komisja urbanizacyjna oraz inne zlecenia) -- 50.855 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy oraz plany zagospodarowania przestrzennego- 163.000 zł,
- zakup usług z tytułu wykonania ekspertyz i analiz -100 zł.

Dział 720

Informatyka

Zaplanowane wydatki majątkowe to kwota 158.939,22 zł na projekt „Cyberbezpieczna Gmina”.

Dział 750

Administracja Publiczna

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w kwocie 7.303.648,54 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :

	Plan (zł)
- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)	73.831,-
- Rady Gmin	168.000,-

- Urząd Gminy	6.098.800,-
- Promocję Gminy	133.500,-
- Pozostałą działalność	829.517,54

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe,	3.785.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe	130.000,-
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	325.000,-
-pochodne od płac (ZUS), PFRON	908.000,-
-odpisy na ZFŚS	111.000,-
- inne wydatki rzeczowe i usługi	839.800,-

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zlecone z administracji państwowej kwotę 73.831 zł.

Z wydatków rzeczowych na Urząd Gminy zaplanowano środki na sfinansowanie:

- usług pocztowych, zakup paliwa, zakup wyposażenia biurowego materiały biurowe, środki czystości, zakup publikacji i czasopism, usługi intrologatorskie, konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości – 642.800 zł,
- za energię elektryczną, wodę, gaz -100.000,-
- dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz BHP-13.500,-
- usługi telekomunikacyjne- 20.000,-
- za delegacje – 7.500,-
- za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-12.000,-
- usługi remontowe-4.000,-
- szkolenia pracowników- 40.000,-

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 133.500 zł, w tym:

Kwota 20.000 zł została zaplanowana na dotacje celowe na finansowanie zadań stowarzyszeniom.

Kwota 113.500 zł wydatkowana będzie na imprezy promocyjne organizowane w trakcie roku budżetowego oraz zakup materiałów promocyjnych.

Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki na pozostałą działalność w administracji w kwocie 829.517,54 zł. W ramach tych środków finansowane będą:

- środki BHP- 6.000
- nagrody konkursowe – 6.000
- usługi remontowe – 25.000
- podatek od nieruchomości, transportowy, Vat, koszty postępowania sądowego- 6.500
- zakup materiałów oraz usług – 364.017,54, w tym: usługi pocztowe, obsługa prawna, złote i diamentowe gody oraz ewentualne koszty pisania wniosków o środki unijne czy z Lokalnej Grupy Działania (na etapie projektu nie wiadomo jakie wnioski zostaną złożone).
- diety sołtysów – kwota 90.000 zł,
- prowizje sołtysów – kwota 100.000 zł,
- składka na LGD, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składki na stowarzyszenie dotyczące klastra energii i inne składki- 50.000 zł.

Zaplanowano również wydatki na projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej pn.,, Uczę się przez całe życie- Gmina Żaluski wspiera dorosłych – środki z projektu FEMA, w tym:

na rok 2026- kwota 168.000 zł,

na rok 2027-kwota 100.000,49 zł.

W w/w dziale zaplanowano również kwotę 14.000 zł na wpłaty do Związku Powiatowo Gminnego.

Dział 751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa.

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.183 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji.

Dział 752

Obrona cywilna

Na kwalifikację wojskową zaplanowano 1.136 zł.

Dział 754

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w kwocie 393.145 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 391.145 zł na utrzymanie 5 jednostek OSP.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 40.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń- 35.145,-
- zakup paliwa i innych materiałów-100.000,-
- telefony-1.000,-
- remonty samochodów oraz budynków strażnic- 40.000 zł
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 45.000,-
- energia, woda- 60.000,-
- zakup usług- 70.000,-

Zaplanowano także środki w kwocie 2.000 zł na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na zakup materiałów oraz usługi dotyczące zarządzania kryzysowego.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 545.000 zł na spłatę odsetek od kredytów.

Dział 758

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 115.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.000 zł. Rezerwy razem to kwota 200.000 zł.

Dział 801

Oświata i Wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 23.634.644,60 zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)
Szkoły Podstawowe	15.180.347,02
w tym inwestycje:	1.537.000
Oddziały przedszkolne, klasy” O”	1.505.451,18

Przedszkola	710.000,-
-w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	430.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	280.000,-
Inne formy wychowania przedszkolnego	
(niepubliczne punkty przedszkolne- zwroty do innych gmin)	5.000,-
Dowożenie uczniów do szkół	1.064.831,90
w tym inwestycje : (zakup samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych)	250.000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135.528
Stołówki szkolne	1.369.458,50
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.152.055
w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	293.000,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.482.873
Pozostała działalność	29.100,00
w tym:	
Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	25.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi-2.100 zł,	
Materiały, usługi, żywność – 2.000 zł.	

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano kwotę 305.400 zł na inwestycje pn. „, Utworzenie stołówki szkolnej i gabinetów edukacyjnych w SP w Stróżewie” – kwota 305.400 zł,

Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- kwota 1.254.600 zł, w tym: bieżące- 23.000 zł, majątkowe-1.231.600 zł. Projekt realizowany z Unii Europejskiej FEMA.

Zakup busa przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych – kwota 250.000 zł.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 85.032,12 zł. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 500 zł na zwalczanie narkomanii, 84.532,12 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plany ustalono na podstawie uchwalonego w dniu 30.10.2025 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na 2026 rok.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenia członków komisji, umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami, zajęciami z dziećmi oraz składki ZUS – 41.232,12 zł,
- inne wydatki rzeczowe i usługi(dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii)- kwota 43.300 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 2.278.904,90 zł.

Wydatki stanowią:

	<i>Plan [zł]</i>
– domy pomocy społecznej	200.000,-
– ośrodki wsparcia	5.000,-
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.900,-
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000,-
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.500,-
- dodatki mieszkaniowe	15.000,-
– zasiłki stałe	338.000,-
– Ośrodki Pomocy Społecznej	1.084.132,50
– usługi opiekuńcze	262.800
- dożywianie	52.453,-
- pozostała działalność	206.119,40

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wprowadzono kwotę 1.000 zł z tytułu refundacji podatku Vat za osoby ogrzewające gazem.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 88.500 zł.

Zaplanowano środki na:

- ferie dla dzieci – 20.000,-
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym- 23.000 zł,
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym- 45.000 zł,
- świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy- 500 zł.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 3.375.200,40 zł na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-1.356.000 zł,
- Karta Dużej Rodziny- 40 zł,
- wspieranie rodziny 115.393,40 zł,
- rodziny zastępcze-40.000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- 10.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne- 30.000 zł,
- system opieki nad dziećmi do lat 3 **Klub Malucha w Kroczewie, Klub Malucha w Szczytnie** – 1.821.867 zł, w tym: zaplanowano również wydatek inwestycyjny w kwocie **1.417.030,81 na inwestycję pn. „ Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2024-2026”**
- pozostałą działalność- 1.900 zł, w tym: świadczenia społeczne- 500 zł, zaplanowano również środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- w kwocie 1.400 zł na zasiłki rodzinne oraz pomoc materialną dla obywateli Ukrainy.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 3.187.226,40 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 1.000 zł,

- gospodarka odpadami – 2.218.946,80 zł,
 - oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątania, zakup usług)- 7.000,-
 - utrzymanie zieleni w gminach-6.000,-
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-43.000 zł, w tym wynagrodzenie osoby zajmującej się punktem konsultacyjnym w kwocie 35.000 zł(ze składkami),
 - schroniska dla zwierząt – 80.000 zł
 - oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 801.279,60 zł
- w tym:

- zakup energii (oświetlenie uliczne)- 180.000,-
- konserwacja i inne usługi- 260.000,-
- zakup materiałów i usługi-11.000
- zaplanowano środki na inwestycję pn. **„Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo”** – kwota **350.279,60 zł oraz kwotę 10.000 zł na „ Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”**
- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -20.000 zł,
- pozostała działalność (utrzymanie placów zabaw)- 10.000 zł.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 758.867,60 zł, w tym:

- na świetlice wiejskie zaplanowano kwotę 43.000 zł, **w tym 10.000 zł na zadanie inwestycyjne, pn. „ Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową”.**
- na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 190.500 zł.
- na ochronę i opiekę nad zabytkami – 525.367,60 zł,

w tym:

- **kwota 509.367,60 zł na inwestycję pn. „Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie”**,
- kwota 16.000 zł na utrzymanie zieleni w Parku Podworskim w Kroczewie.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 4.445.416,72 zł.

Środki te przeznaczone będą na:

- obiekty sportowe- 584.356,72 zł, w tym:
- zadania w zakresie kultury fizycznej- 136.500 zł, w tym:

- kwotę 20.000 zł na stypendia sportowe,
- kwotę 40.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki,
- kwotę 6.000 zł na nagrody w konkursach,
- kwotę 70.500 zł na zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki.

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

„Utworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Naborówiec” - kwota 150.000 zł,
„ Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska” -10.000 zł;
„ Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica”-10.000 zł,
„Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w msc. Kamienica-Wygoda” - 285.356,72 zł,
„Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo”- kwota 3.724.560 zł (w tym: Ministerstwo Sportu- 1.881.560 zł oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego- 1.843.060 zł).

Plan wydatków został ustalony na kwotę 56.704.961,55 zł i jest wyższy od dochodów w wysokości 56.168.794,25 zł o kwotę 536.167,30 zł. Wolne środki w kwocie 420.000 zł przeznaczone będą na spłatę kredytów.

Zadłużenie z tytułu kredytów na koniec 2026 roku będzie wynosiło 5.879.500 zł. Bardzo duże wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy uniemożliwiają realizację wszystkich niezbędnych zadań inwestycyjnych tj. rozbudowę bazy sportowej, rozbudowę budynku gminnego na cele Gminnej Biblioteki Publicznej, remonty i modernizacje dróg gminnych oraz remonty w budynkach zajmowanych przez szkoły .

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski