

**UCHWAŁA NR XXII/243/25
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 126 191 807,11 zł z tego: dochody bieżące na kwotę 106 182 813,15 zł, dochody majątkowe na kwotę 20 008 993,96 zł. Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 1, 1a, 1b.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 130 191 807,11 zł z tego: wydatki bieżące na kwotę 86 408 306,46 zł, wydatki majątkowe na kwotę 43 783 500,65 zł. Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 2, 2a, 2b.

§ 2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 000 000,00 zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi 6 500 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy wynosi 2 500 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 060 000,00 zł.

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 400 000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 246 691,99 zł;

2) Celową w wysokości 480 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 230 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;

2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 6 500 000,00 zł;

- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 12. Zobowiązuje się Wójta Gminy do informowania Rady Gminy na najbliższej sesji o wprowadzonych zmianach w budżecie.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
					w tym dochody 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	w tym dochody 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 382 113,00	0,00	1 382 113,00
	40002		Dostarczanie wody	1 382 113,00	0,00	1 382 113,00
		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	1 382 113,00	0,00	1 382 113,00
600			Transport i łączność	6 126 937,00	1 355 037,00	4 771 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	705 037,00	205 037,00	500 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 037,00	205 037,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 121 900,00	850 000,00	4 271 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	850 000,00	850 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Obwodnica Justynów	500 000,00	0,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol	3 771 900,00	0,00	3 771 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 000,00	95 000,00	1 023 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 000,00	95 000,00	1 023 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00	0,00	23 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	874 942,65	313 378,00	561 564,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 378,00	296 378,00	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	296 378,00	296 378,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	561 564,65	0,00	561 564,65
		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	561 564,65	0,00	561 564,65
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	3 041,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 041,00	3 041,00	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	3 041,00	3 041,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 066 880,00	79 066 880,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 991 500,00	2 991 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	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	6 992 000,00	6 992 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00	77 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	135 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 898 380,00	68 898 380,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 899 742,00	67 899 742,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	998 638,00	998 638,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 517 191,00	6 517 191,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 467 191,00	6 467 191,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 467 191,00	6 467 191,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 875 668,76	1 739 700,00	4 135 968,76
	80101		Szkoły podstawowe	221 800,00	221 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 600,00	106 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 700,00	114 700,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 700,00	13 700,00	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 700,00	13 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 785 968,76	650 000,00	4 135 968,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 100,00	139 100,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	363 300,00	363 300,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	0,00
		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	4 135 968,76	0,00	4 135 968,76
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00	25 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 600,00	23 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	829 200,00	829 200,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	829 200,00	829 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	445 000,00	445 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	445 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 000,00	445 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 588 734,15	4 588 734,15	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 004 946,00	1 004 946,00	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	957 617,00	957 617,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 329,00	47 329,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 415,00	48 415,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 415,00	48 415,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 688,00	138 688,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 688,00	138 688,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	592 358,00	592 358,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 358,00	592 358,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 859,00	192 859,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 059,00	172 059,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 623,00	49 623,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 623,00	49 623,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 549 845,15	2 549 845,15	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	5 826,00	5 826,00	0,00

		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 - Wisienka 4	1 118 226,93	1 118 226,93	0,00
		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 - Wygrana rodzina	1 229 525,00	1 229 525,00	0,00
		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 - Wisienka 4	131 556,22	131 556,22	0,00
		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 - Wygrana rodzina	64 711,00	64 711,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 399 003,00	104 003,00	2 295 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 399 003,00	104 003,00	2 295 000,00
		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	104 003,00	104 003,00	0,00
		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	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
855			Rodzina	4 754 849,00	4 754 849,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 791,00	3 752 791,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	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	3 745 191,00	3 745 191,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	981,00	981,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	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	881,00	881,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 570,00	6 570,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 570,00	6 570,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 170,00	69 170,00	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	69 170,00	69 170,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	925 337,00	925 337,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	576 000,00	576 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 700,00	86 700,00	0,00
		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	216 728,00	216 728,00	0,00
		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	45 909,00	45 909,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 364 397,55	7 200 000,00	1 164 397,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00	1 400 000,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	764 397,55	0,00	764 397,55
		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	764 397,55	0,00	764 397,55

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 324 800,00	0,00	4 324 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 324 800,00	0,00	4 324 800,00
		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	4 324 800,00	0,00	4 324 800,00
926			Kultura fizyczna	350 250,00	0,00	350 250,00
	92695		Pozostała działalność	350 250,00	0,00	350 250,00
		6258	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	350 250,00	0,00	350 250,00
Razem:				126 191 807,11	106 182 813,15	20 008 993,96
					2 910 659,15	13 814 093,96

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
					w tym dochody 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	w tym dochody 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
750			Administracja publiczna	296 378,00	296 378,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 378,00	296 378,00	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	296 378,00	296 378,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	3 041,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 041,00	3 041,00	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	3 041,00	3 041,00	0,00
852			Pomoc społeczna	963 443,00	963 443,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	957 617,00	957 617,00	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	957 617,00	957 617,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00	5 826,00	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	5 826,00	5 826,00	0,00
855			Rodzina	3 815 242,00	3 815 242,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 191,00	3 745 191,00	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	3 745 191,00	3 745 191,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	881,00	881,00	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	881,00	881,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 170,00	69 170,00	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	69 170,00	69 170,00	0,00
Razem:				5 078 104,00	5 078 104,00	0,00
					0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXII/243/25

Rady Gminy Andrespol

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
					w tym dochody 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	w tym dochody 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
600			Transport i łączność	205 037,00	205 037,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 037,00	205 037,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 037,00	205 037,00	0,00
Razem:				205 037,00	205 037,00	0,00
					0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr XXII/243/25

Rady Gminy Andrespol

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**PLANOWANE DO UZYSKANIA PRZEZ GMIŃNĄ DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	147,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	147,00
855			RODZINA	152 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	152 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	152 200,00
Razem:				152 347,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					W tym wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 600,00	1 600,00	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 600,00	1 600,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Marysińskiej w Justynowie i Kraszewie	100 000,00	0,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 742 800,00	412 800,00	2 330 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 742 800,00	412 800,00	2 330 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	412 800,00	412 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Nowoczesne i wydajne gospodarowanie wodą w gminie Andrespol	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne - Nowoczesne i wydajne gospodarowanie wodą w gminie Andrespol	1 382 113,00	0,00	1 382 113,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - Nowoczesne i wydajne gospodarowanie wodą w gminie Andrespol	617 887,00	0,00	617 887,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	16 280 337,00	6 060 337,00	10 220 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 575 037,00	205 037,00	1 370 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	205 037,00	205 037,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi powiatowej nr 2911E na odcinku od granicy z Gminą Koluszki do ul. Plażowej w Justynowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E - ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol	120 000,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej, Mazowieckiej/Słowiańskiej w Bedoniu	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 235 300,00	2 385 300,00	8 850 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 377 300,00	2 377 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa obwodnicy miejscowości Justynów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 501 200,00	501 200,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 400,00	351 400,00	1 000 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup gruntów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	149 800,00	149 800,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	149 800,00	149 800,00	0,00
710			Działalność usługowa	549 000,00	549 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00	380 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 000,00	169 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	39 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 858 998,98	9 194 978,00	664 020,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 378,00	296 378,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 911,00	247 911,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 393,00	42 393,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 074,00	6 074,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00	320 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 640 020,98	6 976 000,00	664 020,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	830 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00	94 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	70 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne - Cyberbezpieczny Samorząd	561 564,65	0,00	561 564,65
		6059	Wydatki inwestycyjne - Cyberbezpieczny Samorząd	102 456,33	0,00	102 456,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 045 600,00	1 045 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 200,00	719 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	60 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 800,00	139 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	14 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00	21 800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	407 000,00	407 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	110 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 800,00	47 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	65 100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	3 041,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 041,00	3 041,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543,70	2 543,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	435,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,30	62,30	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222 000,00	942 000,00	280 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	20 000,00	80 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup samochodu osobowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586 000,00	386 000,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Rozbudowa garaży OSP Justynów	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	536 000,00	536 000,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	45 000,00	45 000,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	356 000,00	356 000,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	29 000,00	29 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	21 500,00	21 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	642 200,00	642 200,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	595 000,00	595 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	590 000,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 200,00	47 200,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	47 200,00	47 200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	726 691,99	476 691,99	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	726 691,99	476 691,99	250 000,00
		4810	Rezerwy - celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	230 000,00	230 000,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	246 691,99	246 691,99	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 159 810,00	44 109 810,00	6 050 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 796 100,00	19 646 100,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692 700,00	692 700,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 700,00	1 723 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 200,00	125 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371 500,00	2 371 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 700,00	262 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 000,00	356 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 300,00	287 300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 200,00	28 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	519 000,00	519 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 100,00	62 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 500,00	338 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 400,00	49 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 900,00	846 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 000,00	58 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 988 700,00	10 988 700,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	867 000,00	867 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjny - Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze na potrzeby biblioteki szkolnej	150 000,00	0,00	150 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 130 400,00	1 130 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 400,00	219 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 800,00	141 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	18 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	44 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 400,00	536 400,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 700,00	33 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 858 100,00	10 958 100,00	5 900 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 400,00	189 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 600,00	1 554 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 600,00	107 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 100,00	778 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 800,00	80 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	363 300,00	363 300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 700,00	218 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 400,00	252 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 300,00	2 600 300,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 800,00	191 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa przedszkola w Justynowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne - Budowa przedszkola w Justynowie	4 135 968,76	0,00	4 135 968,76
		6059	Wydatki inwestycyjne - Budowa przedszkola w Justynowie	1 664 031,24	0,00	1 664 031,24
	80107		Świetlice szkolne	841 100,00	841 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00	110 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00	33 700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 000,00	588 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 900,00	42 900,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 835 800,00	4 835 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 400,00	189 400,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 900,00	348 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 200,00	617 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 800,00	81 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 800,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	149 500,00	149 500,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	49 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 700,00	200 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 858 300,00	2 858 300,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 900,00	226 900,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 610,00	161 610,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 810,00	89 810,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 300,00	519 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	30 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	829 200,00	829 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	958 900,00	958 900,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 500,00	38 500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00	1 100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 350 900,00	3 350 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 400,00	141 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 700,00	454 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 200,00	60 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 900,00	132 900,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 700,00	154 700,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	221 500,00	221 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	36 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 800,00	117 800,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	11 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	80 400,00	80 400,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 400,00	60 400,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	630 000,00	530 000,00	100 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 000,00	522 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	230 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 763 173,47	6 763 173,47	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	754 700,00	754 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	749 700,00	749 700,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 050 546,00	1 050 546,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 250,00	614 250,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 111,00	121 111,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 598,00	10 598,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 204,00	73 204,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	73 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 200,00	23 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 433,00	15 433,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 900,00	25 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280,00	2 280,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 693,00	2 693,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	428,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	299,00	299,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 415,00	48 415,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 415,00	48 415,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 688,00	238 688,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 688,00	238 688,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	592 358,00	592 358,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	592 358,00	592 358,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 231 359,00	1 231 359,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 208,00	715 208,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	50 600,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 737,00	123 737,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 014,00	8 014,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 200,00	218 200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	9 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	25 900,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	119 623,00	119 623,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 623,00	119 623,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 616 584,47	2 616 584,47	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Wygrana rodzina	95 000,00	95 000,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Wygrana rodzina	5 000,00	5 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wisienka 4	569 270,38	569 270,38	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wygrana rodzina	2 850,00	2 850,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wisienka 4	66 973,00	66 973,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wygrana rodzina	150,00	150,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Wisienka 4	44 034,12	44 034,12	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Wisienka 4	5 180,49	5 180,49	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Wisienka 4	108 718,95	108 718,95	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Wygrana rodzina	14 820,00	14 820,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Wisienka 4	12 790,47	12 790,47	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Wygrana rodzina	780,00	780,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Wisienka 4	15 472,48	15 472,48	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Wygrana rodzina	1 045,00	1 045,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Wisienka 4	1 820,30	1 820,30	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Wygrana rodzina	55,00	55,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Wisienka 4	35 431,56	35 431,56	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Wygrana rodzina	696 556,00	696 556,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Wisienka 4	4 168,44	4 168,44	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Wygrana rodzina	36 660,00	36 660,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	5 826,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Wisienka 4	26 254,77	26 254,77	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Wygrana rodzina	40 850,00	40 850,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Wisienka 4	3 088,79	3 088,79	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Wygrana rodzina	2 150,00	2 150,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności - Wisienka 4	17 178,95	17 178,95	0,00
		4227	Zakup środków żywności - Wygrana rodzina	53 865,00	53 865,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności - Wisienka 4	2 021,05	2 021,05	0,00
		4229	Zakup środków żywności - Wygrana rodzina	2 835,00	2 835,00	0,00
		4269	Zakup energii - Wisienka 4	49 122,00	49 122,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Wisienka 4	283 184,19	283 184,19	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Wygrana rodzina	319 979,00	319 979,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych - Wisienka 4	50 933,13	50 933,13	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych - Wygrana rodzina	16 841,00	16 841,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe - Wygrana rodzina	4 560,00	4 560,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe - Wygrana rodzina	240,00	240,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Wisienka 4	18 681,56	18 681,56	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Wisienka 4	2 197,84	2 197,84	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 075 563,00	275 563,00	2 800 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	145 600,00	145 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 929 963,00	129 963,00	2 800 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 177,00	25 177,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284,00	6 284,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 388,00	5 388,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 345,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,00	779,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	195,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 914,00	41 914,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 462,00	10 462,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 004,00	12 004,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 996,00	2 996,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 202,00	7 202,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 798,00	1 798,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 062,00	11 062,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 761,00	2 761,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	477,00	477,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	119,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Klub Seniora w gminie Andrespol	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne - Klub Seniora w gminie Andrespol	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - Klub Seniora w gminie Andrespol	355 000,00	0,00	355 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	165 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 000,00	145 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	145 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00
855			Rodzina	5 655 012,00	5 655 012,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 991,00	3 883 991,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 256 191,00	3 256 191,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 400,00	160 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	881,00	881,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	752,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 370,00	109 370,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 405,00	77 405,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 165,00	14 165,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	526 900,00	526 900,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	526 900,00	526 900,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 170,00	69 170,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 170,00	69 170,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 064 700,00	1 064 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 104,00	473 104,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 772,00	176 772,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 446,00	37 446,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 505,00	82 505,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 695,00	31 695,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 714,00	6 714,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 216,00	11 216,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 331,00	4 331,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,00	917,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 238,00	28 238,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 930,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	832,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 367 879,67	7 825 400,00	11 542 479,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 052 000,00	2 000,00	10 050 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	150 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wykonanie w latach 2025 - 2026 podłączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych w gminie Andrespol	400 000,00	0,00	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 580 400,00	6 580 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	140 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 247 000,00	947 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	300 000,00	0,00	300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 243 479,67	51 000,00	1 192 479,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Gospodarka o obiegu zamkniętym	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Poprawa efektywności energetycznej w gminie Andrespol	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne - Poprawa efektywności energetycznej w gminie Andrespol	764 397,55	0,00	764 397,55
		6059	Wydatki inwestycyjne - Poprawa efektywności energetycznej w gminie Andrespol	303 082,12	0,00	303 082,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 565 500,00	1 335 500,00	7 230 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 098 000,00	868 000,00	7 230 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	848 000,00	848 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - etap II	4 324 800,00	0,00	4 324 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - etap II	2 875 200,00	0,00	2 875 200,00
	92116		Biblioteki	467 500,00	467 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 500,00	467 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 182 000,00	965 000,00	1 217 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 000,00	560 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 622 000,00	405 000,00	1 217 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne - Poprawa stanu zielonej i małej architektury na terenie gminy Andrespol	350 250,00	0,00	350 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - Poprawa stanu zielonej i małej architektury na terenie gminy Andrespol	116 750,00	0,00	116 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i placów zabaw na terenie gminy Andrespol	500 000,00	0,00	500 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem:				130 191 807,11	86 408 306,46	43 783 500,65
					3 003 358,47	19 848 500,65

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					w tym wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	296 378,00	296 378,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 378,00	296 378,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 911,00	247 911,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 393,00	42 393,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 074,00	6 074,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	3 041,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 041,00	3 041,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543,70	2 543,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	435,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,30	62,30	0,00
852			Pomoc społeczna	963 443,00	963 443,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	957 617,00	957 617,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 700,00	569 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	39 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	113 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 430,00	9 430,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 204,00	63 204,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	58 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 433,00	15 433,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00	5 826,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	5 826,00	0,00
855			Rodzina	3 815 242,00	3 815 242,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 191,00	3 745 191,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 256 191,00	3 256 191,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	881,00	881,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	752,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 170,00	69 170,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 170,00	69 170,00	0,00
Razem:				5 078 104,00	5 078 104,00	0,00
					0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXII/243/25

Rady Gminy Andrespol

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					w tym wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	205 037,00	205 037,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 037,00	205 037,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	205 037,00	205 037,00	0,00
Razem:				205 037,00	205 037,00	0,00
					0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/243/25
Rady Gminy Andrespol
z dnia 16 grudnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2026 ROKU

Przychody ogółem		6 500 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00
	z tego:	
	- na pokrycie deficytu	4 000 000,00
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 500 000,00
Rozchody		2 500 000,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/243/25

Rady Gminy Andrespol

z dnia 16 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Marysińskiej w Justynowie i Kraszewie	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 330 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 330 000,00
		6050	Nowoczesne i wydajne gospodarowanie wodą w gminie Andrespol	30 000,00
		6057	Nowoczesne i wydajne gospodarowanie wodą w gminie Andrespol	1 382 113,00
		6059	Nowoczesne i wydajne gospodarowanie wodą w gminie Andrespol	617 887,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	300 000,00
600			Transport i łączność	10 220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 370 000,00
		6050	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka	1 000 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2911E na odcinku od granicy z Gminą Koluszki do ul. Plażowej w Justynowie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E - ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej, Mazowieckiej/Słowiańskiej w Bedoniu	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 850 000,00
		6050	Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol	6 350 000,00
		6050	Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00
		6050	Przebudowa obwodnicy miejscowości Justynów	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00

		6060	Zakup gruntów	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	664 020,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	664 020,98
		6057	Cyberbezpieczny Samorząd	561 564,65
		6059	Cyberbezpieczny Samorząd	102 456,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup samochodu osobowego	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Rozbudowa garaży OSP Justynów	200 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 050 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze na potrzeby biblioteki szkolnej	150 000,00
	80104		Przedszkola	5 900 000,00
		6050	Budowa przedszkola w Justynowie	100 000,00
		6057	Budowa przedszkola w Justynowie	4 135 968,76
		6059	Budowa przedszkola w Justynowie	1 664 031,24
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 800 000,00
		6050	Klub Seniora w gminie Andrespol	150 000,00
		6057	Klub Seniora w gminie Andrespol	2 295 000,00
		6059	Klub Seniora w gminie Andrespol	355 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 542 479,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 050 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	150 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie	4 500 000,00

		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol	5 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wykonanie w latach 2025 - 2026 połączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych w gminie Andrespol	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 192 479,67
		6050	Gospodarka o obiegu zamkniętym	100 000,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej w gminie Andrespol	25 000,00
		6057	Poprawa efektywności energetycznej w gminie Andrespol	764 397,55
		6059	Poprawa efektywności energetycznej w gminie Andrespol	303 082,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 230 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 230 000,00
		6050	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - etap II	30 000,00
		6057	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - etap II	4 324 800,00
		6059	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - etap II	2 875 200,00
926			Kultura fizyczna	1 217 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 217 000,00
		6058	Poprawa stanu zielonej i małej architektury na terenie gminy Andrespol	350 250,00
		6059	Poprawa stanu zielonej i małej architektury na terenie gminy Andrespol	116 750,00
		6050	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i placów zabaw na terenie gminy Andrespol	500 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze	250 000,00
Razem:				43 783 500,65

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/243/25

Rady Gminy Andrespol

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2026 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	445 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 000,00
Razem:				445 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	530 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
Razem:				530 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/243/25

Rady Gminy Andrespol

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2026 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00
Razem:				5 800 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 580 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 580 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
Razem:				6 580 400,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/243/25

Rady Gminy Andrespol

z dnia 16 grudnia 2025 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2026 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe na zadania bieżące	celowe na zadania inwestycyjne	podmiotowe	celowe na zadania zlecone	celowe na zadania zlecone - inwestycyjne
1.	400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej	412 800,00						
2.	400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Zakład Gospodarki Komunalnej				300 000,00			
3.	600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - komunikacja			1 200 000,00				
4.	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - komunikacja			150 000,00				
5.	600	60014	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej	205 037,00						
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E - ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol				120 000,00			

7.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej, Mazowieckiej/Słowiańskiej w Bedoniu				200 000,00			
8.	600	60016	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej	2 377 300,00						
9.	700	70095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej	149 800,00						
10.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Rozbudowa garaży OSP Justynów							200 000,00
11.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Łódź, Gmina Brójce, Gmina Rokiciny, Gmina Brzeziny, Gmina Koluszki			200 000,00				
12.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola niepubliczne					4 100 000,00		
13.	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola niepubliczne					900 000,00		
14.	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						20 000,00	
15.	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				100 000,00			
16.	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						150 000,00	

17.	852	85295	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Wygrana Rodzina w Gminie Andrespol			95 000,00				
18.	852	85295	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Wygrana Rodzina w Gminie Andrespol			5 000,00				
19.	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola niepubliczne					145 000,00		
20.	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Wykonanie w latach 2024-2025 podłączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych zamieszkałych w gminie Andrespol							400 000,00
21.	900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Łódź			10 000,00				
22.	921	92109	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						20 000,00	
23.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury		848 000,00					
24.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka		467 500,00					
25.	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						420 000,00	
26.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						100 000,00	

27.	926	92695	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodek Sportu i Rekreacji	400 000,00						
28.	926	92695	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji				250 000,00			
OGÓŁEM: 13 945 437,00					3 544 937,00	1 315 500,00	1 660 000,00	970 000,00	5 145 000,00	710 000,00	600 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/243/25

Rady Gminy Andrespol

z dnia 16 grudnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2026 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2026 r.	Przychody			Koszty		Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2026 r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				przychody własne	dotacje przedmiotowe		wynagrodzenia i pochodne		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	442 662,74	9 947 400,00	6 802 463,00	3 144 937,00	9 947 400,00	5 590 000,00	—	442 662,74
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 000,00	1 769 000,00	1 369 000,00	400 000,00	1 769 000,00	915 000,00	—	12 000,00
RAZEM		454 662,74	11 716 400,00	8 171 463,00	3 544 937,00	11 716 400,00	6 505 000,00	—	454 662,74

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

do planu budżetu Gminy Andrespol na 2026 rok

Plan budżetu Gminy Andrespol na 2026 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVII/173/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 23 lipca 2025 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Andrespol.

Plan dochodów i wydatków opracowany został w oparciu o zapisy Zarządzenia Nr 69/2025 Wójta Gminy Andrespol z dnia 16 września 2025 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Andrespol na 2026 rok.

Do opracowania planu budżetu na 2026 rok przyjęto ponadto dane wynikające z:

- informacji Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 w sprawie rocznej planowanej na 2026 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych oraz kwoty subwencji ogólnej.

- informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r.) w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2026 rok przekazanych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz dotacji celowych z budżetu środków europejskich.

- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łodzi (pismo Nr. DŁD-3113.4.2025 z dnia 23.10.2025 r.) w sprawie planu dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto przy planowaniu budżetu uwzględniono następujące informacje:

- obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. poz. 726),

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (M.P. poz. 1085). Cena ta wynosi 66,42 zł za 1 dt.

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej poprzez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku (M.P. poz. 1086). Cena wynosi 281,37 zł. za 1m³.

- obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 roku (M.P. poz. 1113).

Przy planowaniu pozostałych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2025 rok.

W planie budżetu Gminy Andrespol przewiduje się osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie 126 191 807,11 zł. z tego:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - dochody bieżące | 106 182 813,15 zł |
| - dochody majątkowe | 20 008 993,96 zł |

oraz wykonanie wydatków ogółem w kwocie 130 191 807,11 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 86 408 306,46 zł |
| - wydatki majątkowe | 43 783 500,65 zł |

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowane na 2026 rok w kwocie 106 182 813,15 zł obejmują min.:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjmując średnio 4,5 % wzrostu w stosunku do stawek z roku 2025 dla podatku od nieruchomości. Wysokość stawek podatku od środków transportowych nie uległa zmianie. Dla podatku rolnego i leśnego przyjmuje się stawki wynikające z komunikatów prezesa GUS. Planowane wpływy z podatków lokalnych wynoszą:

- podatek od nieruchomości	8 450 000,00 zł
- podatek rolny	78 500,00 zł
- podatek leśny	42 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	336 000,00 zł

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane są w wysokości 67 899 742,00 zł, wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wys. 998 638,00 zł, natomiast wpływy z subwencji ogólnej stanowią kwotę 6 467 191,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki.

- wpływy z tytułu podatków przekazywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj: podatek pobierany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn zostały zaplanowane na podstawie wykonania za III kwartały 2025 roku w łącznej kwocie 1 115 000,00 zł.

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowano w wysokości 5 078 104,00 zł na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi. Dotacje przeznaczone są na:

- administrację publiczną 296 378,00 zł
- pomoc społeczną i rodzinę 4 778 685,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej 3 041,00 zł

Ponadto na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej Gmina Andrespol otrzyma dotację z budżetu państwa w łącznej kwocie 1 147 742,00 zł

Jednocześnie plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS) wyniósł łącznie 262 637,00 zł.

- w ramach porozumień między jst zaplanowana została dotacja celowa w wys. 205 037,00 zł, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w wysokości 35 000,00 zł na podstawie decyzji ustalających te wpłaty.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń określono na kwotę 850 000,00 zł.

- dochody związane z odpłatnością za pobyt dzieci w samorządowym żłobku, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano na łączną kwotę 728 800,00 zł natomiast dochody uzyskane z żywienia dzieci i uczniów określono na kwotę 1 192 500,00 zł.

W zakresie szczególnych zasad wykonywania budżetu zaplanowano dochody:

1. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5 800 000,00 zł.

2. Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 445 000,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynosi 106 182 813,15 zł i jest większy od planu wydatków bieżących o kwotę 19 774 506,69 zł.

Spełniony został więc warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, według którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu w którym planowane

wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o fp.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 20 008 993,96 zł. i obejmują:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 23 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek) - 1 000 000,00 zł
- środki z EFRR w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 -2027 przyznane na realizację projektu – Nowoczesne i wydajne gospodarowanie wodą w gminie Andrespol - 1 382 113,00 zł
- środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg w miejscowości Justynów i Andrespol - 3 771 900,00 zł
- dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka - 500 000,00 zł
- środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę obwodnicy miejscowości Justynów - 500 000,00 zł
- środki w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) przyznane na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd - 561 564,65 zł
- środki z EFRR w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 przyznane na budowę przedszkola w Justynowie - 4 135 968,76 zł
- środki z EFRR w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 przyznane na realizację zadania – Klub seniora - 2 295 000,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Andrespol - 400 000,00 zł
- środki z EFRR w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 przyznane na rozbudowę bazy kulturalnej – etap II - 4 324 800,00 zł
- środki z EFRR w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 przyznane na realizację projektu – Poprawa efektywności energetycznej w gminie Andrespol - 764 397,55 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu – Poprawa stanu zielonej i małej Architektury - 350 250,00 zł

Plan dochodów majątkowych stanowi 15,86 % dochodów ogółem.

Struktura planu dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Udział w dochodach ogółem (%)
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	67 899 742,00	53,81
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	998 638,00	0,79
3	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 467 191,00	5,13
4	Dotacje i środki z różnych źródeł na zadania własne - majątkowe	18 985 993,96	15,05
5	Dotacje i środki z różnych źródeł na zadania własne - bieżące	4 708 438,15	3,73
6	Wpływy z podatków lokalnych	8 906 500,00	7,06
7	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 800 000,00	4,60

8	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 078 104,00	4,02
9	Wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, przedszkolach i szkołach	1 921 300,00	1,52
10	Zwrot podatku naliczonego VAT od realizowanych inwestycji	1 400 000,00	1,11
11	Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe	1 115 000,00	0,88
12	Dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	0,79
13	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń	850 000,00	0,67
14	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 000,00	0,35
15	Pozostałe dochody	615 900,00	0,49
Razem		126 191 807,11	100 %

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 130 191 807,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące 86 408 306,46 zł
- wydatki majątkowe 43 783 500,65 zł

Wydatki bieżące

Łączne planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 43 628 414,00 zł tj. 33,51 % wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia w 2026 roku obliczone zostały z uwzględnieniem regulacji płac, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 12 375 437,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 595 000,00 zł

Łączny plan wydatków bieżących na oświatę i wychowanie wynosi 44 109 810,00 zł, co stanowi 33,88 % wydatków ogółem, natomiast planowane wydatki na funkcjonowanie nowoutworzonego samorządowego żłobka wynoszą 1 064 700,00 zł.

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na kwotę 9 194 978,00 zł (7,06 % wydatków ogółem), w tym na funkcjonowanie Rady Gminy – 320 000,00 zł, natomiast wydatki Urzędu Gminy stanowią kwotę 6 976 000,00 zł.

W wydatkach na administrację zaplanowano również środki finansowe na działalność 10-ciu Rad Sołeckich w łącznej wysokości 227 000,00 zł. W budżecie Gminy Andrespol nie został utworzony fundusz sołecki zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr XII/112/25 z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Andrespol funduszu sołeckiego w 2026 roku.

Jednocześnie w budżecie wyodrębnione zostały w rozdziale 75085 wydatki w wys. 1 045 600,00 zł związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych.

Plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wynosi 942 000,00 zł, w tym wydatki związane z gotowością bojową 4 Ochotniczych Straży Pożarnych stanowią kwotę 270 000,00 zł.

Na wydatki związane z dopłatą do komunikacji lokalnej zabezpieczono łącznie środki w wysokości 3 470 000,00 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną i rodzinę stanowią 9,54 % wydatków ogółem i wynoszą łącznie 12 418 185,47 zł, w tym na realizację projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4” zaplanowano kwotę 1 316 522,47 zł, natomiast na projekt Wygrana Rodzina kwotę 1 294 236,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” zaplanowano wydatki w wys. 530 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynosi 7 825 400,00 zł, z tego:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi - 6 580 400,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie - 140 000,00 zł
- realizacja Programu Czyste powietrze - 35 000,00 zł
- hotelowanie i odłapywanie bezdomnych zwierząt - 50 000,00 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg - 947 000,00 zł
- wydatki związane z usuwaniem azbestu - 20 000,00 zł
- pozostała działalność - 53 000,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składają się:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- utrzymania selektywnego punktu zbierania odpadów,
- obsługi administracyjnej (płace, koszty licencji programu komputerowego, art. biurowe itp.)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie pokryje wszystkich planowanych wydatków. Do gospodarki odpadami planuje się dofinansować na etapie tworzenia budżetu kwotę 780 400,00 zł.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 1 335 500,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze - 848 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki - 467 500,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora finansów publicznych - 20 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na kulturę fizyczną stanowią kwotę - 965 000,00 zł i obejmują:

- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora finansów publicznych - 520 000,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe dla uczniów - 40 000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR w Wiśniowej Górze - 400 000,00 zł
- pozostała działalność - 5 000,00 zł

Natomiast dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze zaplanowano łącznie w wys. 3 144 937,00 zł.

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu Gminy na rok 2026 wynoszą 43 783 500,65 zł i stanowią 33,63 % wydatków ogółem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

W planie budżetu utworzono rezerwy:

a) ogólną na kwotę 246 691,99 zł

b) celowe w wys. 480 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 230 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie jest jeszcze wiadomy na etapie opracowania projektu budżetu, na kwotę 250 000,00 zł

Struktura planu wydatków ogółem wg. działów przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)
1	Oświata i wychowanie	50 159 810,00	38,53
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 367 879,67	14,88
3	Transport i łączność	16 280 337,00	12,50
4	Administracja publiczna	9 858 998,98	7,57
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 565 500,00	6,58
6	Pomoc społeczna	6 763 173,47	5,19
7	Rodzina	5 655 012,00	4,34
8	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 075 563,00	2,36
9	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 742 800,00	2,11
10	Kultura fizyczna	2 182 000,00	1,68
11	Gospodarka mieszkaniowa	1 501 200,00	1,15
12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222 000,00	0,94
13	Różne rozliczenia	726 691,99	0,56
14	Obsługa długu publicznego	642 200,00	0,49
15	Ochrona zdrowia	630 000,00	0,48
16	Działalność usługowa	549 000,00	0,42
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	0,13
18	Rolnictwo i łowiectwo	101 600,00	0,08
19	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 041,00	0,01
Razem		130 191 807,11	100%

W 2026 roku planuje się przychody budżetu w wys. 6 500 000,00 zł, z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Kwota planowanych przychodów może ulec zmniejszeniu z uwagi na dodatkowe dochody, które ewentualnie pojawią się w trakcie roku, zarówno ze środków krajowych jak i europejskich.

Rozchody budżetu, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosą w roku 2026 2 500 000,00 zł.

Rozliczenie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	126 191 807,11	Wydatki	130 191 807,11
Przychody	6 500 000,00	Rozchody	2 500 000,00
Razem	132 691 807,11		132 691 807,11