

**UCHWAŁA NR XXVI/162/2025  
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),  
**Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 46 172 210,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 29 997 831,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 16 174 378,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 48 189 088,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 29 994 357,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 18 194 730,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 016 878,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 520 000,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 66 878,00 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 430 000,00 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 686 878,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 670 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 5.** Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 6.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 765 125,09 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 115 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 7.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Niechlów od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 8. 1.** Określa się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 15 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 9.** Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Niechlów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 10.** Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12. Określa się plan dochodów na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13. Określa się plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 na 2026 rok w łącznej kwocie 137 695,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 19:

1. Przychody 3 187 600,00 zł

2. Koszty 3 187 600,00 zł

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 430 000,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 670 000,00 zł

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Niechlów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 430 000,00 zł

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 670 000,00 zł

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) dokonywaniu zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszenia wydatków majątkowych oraz przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz wprowadzania nowych zadań majątkowych dotyczących wyłącznie Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ramach przyznanej dotacji,

b) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

e) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości określonej w § 16 pkt 1,

f) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

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

h) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 18.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 150 000,00 zł

2. celową w wysokości 670 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90 000,00 zł b.na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi 580 000,00 zł

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY NIECHLÓW

**DARIUSZ TUPIEC**



# Plan dochodów Gminy Niechlów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 117,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	797 117,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00
		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	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 881,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
600			Transport i łączność	1 090 151,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 090 151,78
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 300,00
		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	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 081 751,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
750			Administracja publiczna	178 427,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 621,00
		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	25 621,00
	75095		Pozostała działalność	152 806,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	125 270,48
		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	26 535,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00
		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	946,00
752			Obrona narodowa	595 802,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	595 602,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 602,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 053 518,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 586 432,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 861 394,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174 807,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 175,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 256,00
	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	2 583 652,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 331 175,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 595,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 260,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 175,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 447,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	430 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 337 434,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 216 834,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 600,00
758			Różne rozliczenia	6 755 181,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 300,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 643 730,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 643 730,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 086 151,04
		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	874 448,00
		6259	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	211 703,04
801			Oświata i wychowanie	17 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 700,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
852			Pomoc społeczna	732 135,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 301,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 301,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85216		Zasiłki stałe	319 070,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 070,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 772,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 772,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 700,00
	85295		Pozostała działalność	21 292,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 292,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 130,00
	85395		Pozostała działalność	16 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 130,00
855			Rodzina	3 191 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 132 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00
		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	37 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 566 018,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 823 693,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 823 693,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 817 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 789 724,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 776,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 914 824,16
		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	136 306,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 736,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		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	3 511 929,63
		6259	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	250 852,12
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 884,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 884,00
		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	10 868,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
			<b>Razem</b>	<b>46 172 210,13</b>



# Plan dochodów bieżących Gminy Niechlów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 117,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 117,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00
		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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 881,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
600			Transport i łączność	8 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 300,00
		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	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
750			Administracja publiczna	178 427,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 621,00
		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	25 621,00
	75095		Pozostała działalność	152 806,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	125 270,48
		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	26 535,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00
		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	946,00
752			Obrona narodowa	15 802,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	15 602,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 602,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 053 518,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 586 432,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 861 394,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174 807,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 175,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 256,00
	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	2 583 652,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 331 175,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 595,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 260,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 175,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 447,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	430 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 337 434,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 216 834,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 600,00
758			Różne rozliczenia	5 669 030,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 300,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 643 730,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 643 730,00
801			Oświata i wychowanie	17 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 700,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
852			Pomoc społeczna	732 135,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 301,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 301,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85216		Zasiłki stałe	319 070,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 070,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 772,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 772,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 700,00
	85295		Pozostała działalność	21 292,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 292,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 130,00
	85395		Pozostała działalność	16 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 130,00
855			Rodzina	3 191 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 132 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00
		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	37 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 542,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 817 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 789 724,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 776,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 042,41
		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	136 306,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 736,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 884,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 884,00
		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	10 868,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00
			<b>Razem</b>	<b>29 997 831,64</b>



# Plan dochodów majątkowych Gminy Niechlów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 000,00
	01095		Pozostała działalność	780 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00
600			Transport i łączność	1 081 751,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 081 751,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 081 751,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
752			Obrona narodowa	580 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	580 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00
758			Różne rozliczenia	1 086 151,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 086 151,04
		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	874 448,00
		6259	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	211 703,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 586 475,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 823 693,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 823 693,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 762 781,75
		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	3 511 929,63
		6259	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	250 852,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
			<b>Razem</b>	<b>16 174 378,49</b>



# Plan wydatków Gminy Niechlów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00
		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	29 000,00
600			Transport i łączność	1 277 324,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 275 824,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 073,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 081 751,78
	60095		Pozostała działalność	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
630			Turystyka	394 850,00
	63095		Pozostała działalność	394 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
710			Działalność usługowa	132 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 946 835,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 099,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 301,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 063 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	501 674,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 777,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 017,26
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 045,65
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 544,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	507,97
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4227	Zakup środków żywności	6 665,82
		4229	Zakup środków żywności	1 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 398,40
		4309	Zakup usług pozostałych	3 099,60
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 513,88
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,68
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 104,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 276,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,36
752			Obrona narodowa	595 802,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	595 602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
757			Obsługa długu publicznego	216 281,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	216 281,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 281,00
758			Różne rozliczenia	820 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00
		4810	Rezerwy	820 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 952 527,29
	80101		Szkoły podstawowe	7 302 435,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 555,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 208,00
		4260	Zakup energii	278 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 566,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	170 110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 727,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 647 666,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 060,00
	80104		Przedszkola	1 735 920,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 820,00
		4260	Zakup energii	49 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 669,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 135,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 629,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 273,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 129,00
	80107		Świetlice szkolne	373 817,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 518,00
		4190	Nagrody konkursowe	114,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00
		4260	Zakup energii	15 769,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 825,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 863,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 490,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	772 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
	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	270 906,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	967,00
		4190	Nagrody konkursowe	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
		4260	Zakup energii	7 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00
		4430	Różne opłaty i składki	767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 353,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 984,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 171,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 372 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 739,00
		4260	Zakup energii	48 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 903,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 907,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	589,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 425,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	941,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 998,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 015,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	347,00
	80195		Pozostała działalność	75 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 776,00
		4430	Różne opłaty i składki	306,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 926 947,50
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 313,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	319 060,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 493 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 700,00
	85295		Pozostała działalność	158 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	4 631 331,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 041 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 673,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 086 151,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 703,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 709 758,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 047 182,92
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 823 693,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 919,00
		4260	Zakup energii	7 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488 739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 286 769,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	136 306,25
		4309	Zakup usług pozostałych	58 416,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 803,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 929,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 112,70
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	801 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 907 121,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 501 971,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6259	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	565 985,09
	92116		Biblioteki	424 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	981 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
926			Kultura fizyczna	151 464,00
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 464,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	464,00
			<b>Razem</b>	<b>48 189 088,13</b>



## Plan wydatków bieżących Gminy Niechlów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00
		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	29 000,00
600			Transport i łączność	81 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
710			Działalność usługowa	132 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 820 455,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 099,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 301,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 063 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	375 294,20
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 777,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 017,26
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 045,65
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 544,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	507,97
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4227	Zakup środków żywności	6 665,82
		4229	Zakup środków żywności	1 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 398,40
		4309	Zakup usług pozostałych	3 099,60
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 513,88
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,68
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,36
752			Obrona narodowa	15 802,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	15 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
757			Obsługa długu publicznego	216 281,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	216 281,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 281,00
758			Różne rozliczenia	820 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00
		4810	Rezerwy	820 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 952 527,29
	80101		Szkoły podstawowe	7 302 435,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 555,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 208,00
		4260	Zakup energii	278 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 727,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 647 666,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 060,00
	80104		Przedszkola	1 735 920,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 989,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 820,00
		4260	Zakup energii	49 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 669,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 135,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 629,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 273,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 129,00
	80107		Świetlice szkolne	373 817,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 518,00
		4190	Nagrody konkursowe	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00
		4260	Zakup energii	15 769,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 825,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 863,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 490,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	772 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
	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	270 906,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	967,00
		4190	Nagrody konkursowe	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
		4260	Zakup energii	7 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00
		4430	Różne opłaty i składki	767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 353,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 984,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 171,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 372 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 739,00
		4260	Zakup energii	48 576,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	8 903,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 907,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	589,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 425,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	941,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 998,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 015,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	347,00
	80195		Pozostała działalność	75 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 776,00
		4430	Różne opłaty i składki	306,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 926 947,50
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 313,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	319 060,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 493 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 700,00
	85295		Pozostała działalność	158 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	3 545 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 041 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 218,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 489,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 489,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 919,00
		4260	Zakup energii	7 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488 739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 923,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	136 306,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4309	Zakup usług pozostałych	58 416,96
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	801 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 136,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 986,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 369,00
	92116		Biblioteki	424 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	151 464,00
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 464,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	464,00
			<b>Razem</b>	<b>29 994 357,20</b>



# Plan wydatków majątkowych Gminy Niechlów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 195 824,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 195 824,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 073,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 081 751,78
630			Turystyka	394 850,00
	63095		Pozostała działalność	394 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
750			Administracja publiczna	126 380,00
	75095		Pozostała działalność	126 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 104,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 276,00
752			Obrona narodowa	580 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
855			Rodzina	1 086 151,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 086 151,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 703,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 989 539,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 910 693,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 823 693,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 028 845,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 803,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 929,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 112,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 985,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 985,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6259	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	565 985,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
			<b>Razem</b>	<b>18 194 730,93</b>



# Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Niechlów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 195 824,92</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 195 824,92</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 073,14
			Infrastruktura drogowa i chodnikowa w Gminie Niechlów-dokumentacja projektowa	45 100,00
			RFPL Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niechlów	68 973,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 081 751,78
			RFPL Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niechlów	1 081 751,78
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>394 850,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>394 850,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 850,00
			Budowa pieszej ścieżki dydaktycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy miejscowościami Niechlów i Żuchłów jako element infrastruktury turystycznej na terenie gminy Niechlów	334 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			Dotacja celowa udzielona dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 380,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 380,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Adaptacja części budynku byłego gimnazjum na cele aktywności fizycznej w m.Naratów	25 000,00
			Adaptacja pomieszczeń byłego posterunku policji na potrzeby GOPS-dokumentacja projektowa	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 104,00
			Cyberbezpieczny samorząd	41 104,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 276,00
			Cyberbezpieczny samorząd	10 276,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>580 000,00</b>
	<b>75281</b>		<b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>	<b>580 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Instalacje elektryczne w obiektach użyteczności publicznej w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	250 000,00
			Zakup i dostawa sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	50 000,00
			Zakup modułowych monolitycznych magazynów OL i OC oraz zagospodarowanie terenu	280 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>126 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Budowa garażu dla pojazdu specjalistycznego z funkcją magazynu OC i OL w m. Żuchłów-dokumentacja projektowa	40 000,00
			Budowa Remizy OSP Wroniniec jako element wzmocnienia ochrony przeciwpożarowej w Gminie Niechlów-dokumentacja projektowa	86 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 086 151,04</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 086 151,04</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 448,00
			Utworzenie pierwszego klubu dziecięcego w gminie Niechlów w ramach programu Aktywny Maluch	874 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 703,04
			Utworzenie pierwszego klubu dziecięcego w gminie Niechlów w ramach programu Aktywny Maluch	211 703,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 989 539,88</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 910 693,92</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Naratów-dokumentacja projektowa	50 000,00
			Wzbogacenie gminnej bazy turystycznej poprzez modernizację zbiornika i urządzeń wodnych wraz z zagospodarowaniem dz.95 w m. Żuchłów	37 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 823 693,92
			RFPL Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Niechlów	7 823 693,92
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 028 845,96</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 803,63
			Efektywność energetyczna w budynkach jednostek administracyjnych Gminy Niechlów, poprzez wykonanie termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii-ZIT LGOF	11 803,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 929,63
			Efektywność energetyczna w budynkach jednostek administracyjnych Gminy Niechlów, poprzez wykonanie termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii-ZIT LGOF	3 511 929,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 112,70
			Efektywność energetyczna w budynkach jednostek administracyjnych Gminy Niechlów, poprzez wykonanie termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii-ZIT LGOF	1 505 112,70
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wpłaty na fundusz rozwojowy wykorzystywany do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 695 985,09</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>715 985,09</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Miechów	150 000,00
		6259	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	565 985,09
			Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie i Gminnej Biblioteki w Niechlowie	565 985,09
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>980 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
			RPOZ Zabezpieczenie ruin byłego kościoła poewangelickiego - XV/XVI w. we Wronińcu	980 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 194 730,93</b>



## Plan przychodów i rozchodów Gminy Niechlów w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	520 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	66 878,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 100 000,00
<b>Razem</b>		<b>2 686 878,00</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	670 000,00
<b>Razem</b>		<b>670 000,00</b>



# Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Niechlów w 2026 roku

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	151 806,20
	75095		Pozostała działalność	151 806,20
		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	125 270,48
		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	26 535,72
758			Różne rozliczenia	1 086 151,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 086 151,04
		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	874 448,00
		6259	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	211 703,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 908 824,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 908 824,16
		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	136 306,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 736,16
		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	3 511 929,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6259	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	250 852,12
			<b>Razem</b>	<b>5 146 781,40</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	218 684,20
	75095		Pozostała działalność	218 684,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 777,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 017,26
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 045,65
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 544,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	507,97
		4227	Zakup środków żywności	6 665,82
		4229	Zakup środków żywności	1 412,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 398,40
		4309	Zakup usług pozostałych	3 099,60
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 513,88
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 104,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 276,00
855			Rodzina	1 086 151,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 086 151,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 703,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 211 765,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 211 765,54
		4307	Zakup usług pozostałych	136 306,25
		4309	Zakup usług pozostałych	58 416,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 929,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 112,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 985,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 985,09
		6259	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	565 985,09
			<b>Razem</b>	<b>7 082 585,87</b>



## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niechlów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6259	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	0,00	0,00	565 985,09	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 004 150,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>630 975,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 000,00</b>



# Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Niechlów w 2026 roku

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 724,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 724,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 789 724,00
			<b>Razem</b>	<b>1 789 724,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 724,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 919,00
		4260	Zakup energii	7 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488 739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00
			<b>Razem</b>	<b>1 789 724,00</b>



# Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Niechlów w 2026 roku

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
			<b>Razem</b>	<b>75 000,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			<b>Razem</b>	<b>75 000,00</b>



# Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Niechlów w 2026 roku

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	25 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 621,00
		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	25 621,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00
		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	946,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
855			Rodzina	3 169 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 132 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00
		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	37 400,00
<b>Razem</b>				<b>3 196 167,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	25 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 099,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 301,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,36
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	3 169 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 041 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00
			<b>Razem</b>	<b>3 196 167,00</b>



# Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Niechlów w 2026 roku

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	595 602,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	595 602,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 602,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00
852			Pomoc społeczna	656 472,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85216		Zasiłki stałe	317 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 772,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 772,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 700,00
			<b>Razem</b>	<b>1 252 074,03</b>



# Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Niechlów w 2026 roku

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 081 751,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 081 751,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 081 751,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 823 693,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 823 693,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 823 693,92
			<b>Razem</b>	<b>8 905 445,70</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 081 751,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 081 751,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 081 751,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 823 693,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 823 693,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 823 693,92
			<b>Razem</b>	<b>8 905 445,70</b>



# Plan dochodów związanych z Krajowym Planem Odbudowy Gminy Niechlów w 2026 roku

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 086 151,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 086 151,04
		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	874 448,00
		6259	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	211 703,04
			<b>Razem</b>	<b>1 086 151,04</b>



# Plan dochodów związanych z rządowym programem odbudowy zabytków Gminy Niechlów w 2026 roku

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
			<b>Razem</b>	<b>980 000,00</b>

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych,  
o którym mowa w art. 223 ust. 1 na 2026 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2		3	4	8	9	10
	<b>Dochody własne jednostek budżetowych ogółem</b>		0,00	137 695,00	137 695,00	x	0,00
	z tego:						
1.	Zespół; Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie	80101	0,00	44 050,00	44 050,00	x	0,00
2.	Zespół; Szkoła Podstawowa i Przedszkolew Sicinach	80101	0,00	93 645,00	93 645,00	x	0,00

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za poprzedni rok
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 2650	§ 6210				
1	2		3	4	5	6	6	8	9	10	11
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>		<b>248 600,00</b>	<b>3 187 600,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 187 600,00</b>	<b>0</b>	<b>248 600,00</b>	
	z tego:										
	2. ZGKMiW w Niechlowie, w tym:		248 600,00	3 187 600,00	130 000,00	130 000,00		3 187 600,00		248 600,00	
		40002	248 600,00	1 864 000,00				599 669,00		248 600,00	
		70007		389 100,00				214 568,00			
		90001		919 500,00	130 000,00	130 000,00		502 890,00			
		90017		0,00				1 855 473,00			
		90026		12 000,00				12 000,00			
		90095		3 000,00				3 000,00			

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Niechlów na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Niechlów na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Niechlów na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Niechlów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Niechlów na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Niechlów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 46 172 210,13 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 48 189 088,13 zł.
- Przychody w wysokości 2 686 878,00 zł.
- Rozchody w wysokości 670 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Niechlów zamknie się deficytem w kwocie 2 016 878,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Niechlów na rok 2026 ustalony został w kwocie 46 172 210,13 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 29 997 831,64 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 174 378,49 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 64,97% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 35,03% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 216 834,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 120 600,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 643 730,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 207 089,64 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 196 167,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 010 922,64 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 314 378,49 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 832 117,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 52 117,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 780 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 797 117,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 780 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 117,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 150,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 70,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 881,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 40 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 20 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 1 090 151,78 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 081 751,78 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 090 151,78 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 081 751,78 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 081 751,78 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 8 300,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 100,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 91 800,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 91 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 80 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 700,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 100,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 178 427,20 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 178 427,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 25 621,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 621,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 25 621,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 152 806,20 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 806,20 zł, w tym:
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 151 806,20 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 946,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 946,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 946,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 946,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 946,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 595 802,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 15 802,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 580 000,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 200,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 595 602,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 580 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 602,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 602,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 18 053 518,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 18 053 518,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 586 432,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 586 432,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 861 394,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 174 807,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 16 800,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 175,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 28 256,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 583 652,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 583 652,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 331 175,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 950 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 17 595,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 37 260,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 175,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 66 447,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 546 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 546 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 430 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 12 337 434,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 337 434,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 12 216 834,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 120 600,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 755 181,04 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 669 030,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 086 151,04 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 25 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 8 300,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 5 643 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 643 730,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 643 730,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 086 151,04 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 086 151,04 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 086 151,04 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 17 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 16 800,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 900,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 732 135,03 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 732 135,03 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 55 301,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 301,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 301,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 51 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 319 070,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 319 070,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 070,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 317 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 192 772,03 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 192 772,03 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 192 772,03 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 48 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 53 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 53 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 21 292,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 292,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 21 292,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 16 130,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 16 130,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 16 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 130,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 16 130,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 3 191 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 191 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 154 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 154 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 132 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 37 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 37 400,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 566 018,08 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 979 542,41 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 586 475,67 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 7 823 693,92 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 823 693,92 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 823 693,92 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 817 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 817 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 789 724,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 17 776,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 914 824,16 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 762 781,75 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 762 781,75 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 042,41 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 146 042,41 zł;
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 990 884,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 884,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 980 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 10 884,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 884,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 868,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 16,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 980 000,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2026 rok ustalony został w kwocie 48 189 088,13 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 29 994 357,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 194 730,93 zł. W

rezultacie wydatki bieżące stanowią 62,24% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 37,76% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 29 994 357,20 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 560 997,79 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 591 934,06 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 969 063,73 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 274 140,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 580 911,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 362 027,41 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 216 281,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 194 730,93 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18 194 730,93 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Niechlów w wysokości 6 720 558,46 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (71,39%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,32%), Transport i łączność (6,57%), Rodzina (5,97%), Obrona narodowa (3,19%), Turystyka (2,17%), Administracja publiczna (0,69%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,69%).

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 99 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 99 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 29 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 1 277 324,92 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 81 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 195 824,92 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 275 824,92 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 195 824,92 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 114 073,14 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Infrastruktura drogowa i chodnikowa w Gminie Niechlów-dokumentacja projektowa” zaplanowano 45 100,00 zł;
    - w ramach zadania „RFPL Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niechlów” zaplanowano 68 973,14 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 081 751,78 zł (dotyczy zadania RFPL Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niechlów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;

#### **„Turystyka” (630) – plan 394 850,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 394 850,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 394 850,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 394 850,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 334 850,00 zł (dotyczy zadania Budowa pieszej ścieżki dydaktycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy miejscowościami Niechlów i Żuchłów jako element infrastruktury turystycznej na terenie gminy Niechlów);
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa udzielona dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej);

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 35 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 132 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 132 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 4 946 835,20 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 820 455,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 126 380,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 25 621,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 621,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 099,03 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 301,74 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 695,91 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 524,32 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 263 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 500,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 244 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 063 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 063 540,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 400 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 173 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 340 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 18 540,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 53 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 690 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 22 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 75 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 92 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 500,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 501 674,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 126 380,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 126 380,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Adaptacja części budynku byłego gimnazjum na cele aktywności fizycznej w m.Naratów” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń byłego posterunku policji na potrzeby GOPS-dokumentacja projektowa” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 51 380,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 294,20 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 990,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 151 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 108 794,36 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozwój kompetencji Cyfrowych w Gminie Niechlów” zaplanowano 108 794,36 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 299,75 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozwój kompetencji Cyfrowych w Gminie Niechlów” zaplanowano 7 299,75 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 049,45 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozwój kompetencji Cyfrowych w Gminie Niechlów” zaplanowano 20 049,45 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 844,30 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozwój kompetencji Cyfrowych w Gminie Niechlów” zaplanowano 2 844,30 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 905,96 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozwój kompetencji Cyfrowych w Gminie Niechlów” zaplanowano 2 905,96 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 9 577,82 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rozwój kompetencji Cyfrowych w Gminie Niechlów” zaplanowano 8 077,82 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 498,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 15 498,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 834,56 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rozwój kompetencji Cyfrowych w Gminie Niechlów” zaplanowano 1 834,56 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 946,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 946,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 946,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 946,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 790,18 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 136,46 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19,36 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 595 802,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 15 802,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 580 000,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 595 602,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Instalacje elektryczne w obiektach użyteczności publicznej w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup i dostawa sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup modułowych monolitycznych magazynów OL i OC oraz zagospodarowanie terenu” zaplanowano 280 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 602,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 602,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 301 900,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 175 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 126 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 301 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa garażu dla pojazdu specjalistycznego z funkcją magazynu OC i OL w m. Żuchłów-dokumentacja projektowa” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa Remizy OSP Wroniniec jako element wzmocnienia ochrony przeciwpożarowej w Gminie Niechlów-dokumentacja projektowa” zaplanowano 86 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 900,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 216 281,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 216 281,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 216 281,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 281,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 216 281,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 820 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 820 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 820 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 820 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 820 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe” zaplanowano 90 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa celowa-odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe jednostek oświatowych” zaplanowano 580 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 150 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 11 952 527,29 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 952 527,29 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 302 435,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 302 435,97 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 261 469,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 936 029,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 223,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 994 562,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 139 442,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 569,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 555,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 208,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 278 795,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 700,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 566,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 110,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 320,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 630,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 354,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 306 727,97 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 972,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 478,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 647 666,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 309 060,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 735 920,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 735 920,61 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 879,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 382 989,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 289,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 211 935,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 410,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 488,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 820,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 49 785,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 086,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 669,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 210 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 207,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 433,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 135,05 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 64,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 629,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 575 273,56 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 51 129,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 373 817,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 817,60 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 718,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 395,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 518,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 114,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 595,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 280,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 769,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 900,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 825,60 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 255 863,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 490,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 772 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 772 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 772 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 49 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 050,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 550,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 800,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 13 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 270 906,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 906,11 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 051,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 021,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 017,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 322,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 951,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 967,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 89,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 900,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 7 555,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 195,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 176,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 57,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 767,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 353,11 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 247,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 371,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 115 984,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 171,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 372 468,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 372 468,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 245,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 168 751,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 803,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 180 096,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 852,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 650,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 739,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 48 576,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 903,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 652,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 907,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 734,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 589,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 028,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 425,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 564,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 941,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 716 998,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 015,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 347,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347,00 zł, w tym:
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 347,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 75 082,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 082,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 776,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 306,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 75 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 500,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 926 947,50 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 926 947,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 530 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 530 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 28 313,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 313,50 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 540,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73,50 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 36 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 101 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 86 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 319 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 060,00 zł, w tym:
  - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 060,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 317 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 493 845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 493 845,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 971 730,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 275,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 198 695,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 645,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 26 054,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 054,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 564,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 490,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 113 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 700,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 113 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 158 975,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 975,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 523,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 418,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 708,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 600,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 126,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 400,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 15 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 4 631 331,04 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 545 180,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 086 151,04 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 144 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 144 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 041 349,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 673,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 118,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 560,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 113 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 780,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 880,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 820,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 080,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 200 000,00 zł, w tym:

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

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 37 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 400,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 37 400,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 086 151,04 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 086 151,04 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 086 151,04 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Utworzenie pierwszego klubu dziecięcego w gminie Niechlów w ramach programu Aktywny Maluch” zaplanowano 1 086 151,04 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 16 709 758,09 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 720 218,21 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 989 539,88 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 8 047 182,92 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 910 693,92 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Naratów-dokumentacja projektowa” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wzbogacenie gminnej bazy turystycznej poprzez modernizację zbiornika i urządzeń wodnych wraz z zagospodarowaniem dz.95 w m. Żuchłów” zaplanowano 37 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 823 693,92 zł (dotyczy zadania RFPEL Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Niechlów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 489,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 489,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 789 724,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 789 724,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 212 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 7 448,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 560,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 958,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 150,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 919,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 7 210,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 309,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 488 739,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 541,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 090,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 5 286 769,17 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 028 845,96 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 028 845,96 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Efektywność energetyczna w budynkach jednostek administracyjnych Gminy Niechlów, poprzez wykonanie termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii-ZIT LGOF” zaplanowano 5 028 845,96 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 923,21 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Program "Czyste Powietrze");
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 877,50 zł (dotyczy zadania Program "Czyste Powietrze");
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122,50 zł (dotyczy zadania Program "Czyste Powietrze");
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 251 723,21 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Efektywność energetyczna w budynkach jednostek administracyjnych Gminy Niechlów, poprzez wykonanie termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii-ZIT LGOF” zaplanowano 194 723,21 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 57 000,00 zł;
- „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 7 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 715 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłaty na fundusz rozwojowy wykorzystywany do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 665 000,00 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 260 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 22 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 801 582,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 801 582,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opieka nad zwierzętami” zaplanowano 70 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 082,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 27 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 907 121,09 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 211 136,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 695 985,09 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 501 971,09 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 715 985,09 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Miechów);
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 565 985,09 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie i Gminnej Biblioteki w Niechlowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 785 986,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 580 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 987,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej w m.Naratów-dokumentacja projektowa” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 030,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 369,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 424 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 424 150,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 424 150,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 981 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 980 000,00 zł (dotyczy zadania RPOZ Zabezpieczenie ruin byłego kościoła poewangelickiego - XV/XVI w. we Wronińcu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 151 464,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 151 464,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 120 464,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 464,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 464,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 686 878,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 520 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 66 878,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 100 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Niechlów.

## **Rozchody budżetu**

W 2026 roku z budżetu Gminy Niechlów należy spłacić łącznie 670 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 670 000,00 zł;