



Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Franciszek Plesio
dnia 13 listopada 2025 r.

RADCA PRAWNY
Agnieszka Kubacka
Agnieszka Kubacka

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Miejska w Maszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 73 563 849,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 58 880 874,69 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 14 682 975,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 74 266 149,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 55 098 342,64 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 19 167 807,05 zł

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -702 300,00 zł, który zostanie sfinansowany z 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 702 300,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 702 300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 4.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 296 500,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 329 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Określa się - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, w tym:

- 1) przychody w wysokości 4 110 050,00 zł,
- 2) koszty w wysokości 4 110 050,00 zł.

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

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

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 304 000,00 zł
2. celową w wysokości 565 495,00 zł, w tym: a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 146 000,00 zł b. na wydatki związane z inwestycjami 419 495,00 zł

§ 19. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Gminy Maszewa do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 19 do wysokości limitów w nich określonych.

§ 21. Upoważnia się Burmistrza Gminy Maszewo do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Maszewo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzącym obsługę budżetu gminy.

6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

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

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

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

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Maszewo.

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

Plan dochodów Gminy Maszewo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		127 000,00	0,00	127 000,00
			Pozostała działalność		127 000,00	0,00	127 000,00
020	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		127 000,00	0,00	127 000,00
			Leśnictwo		60 000,00	60 000,00	0,00
			Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00	0,00
400	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		60 000,00	60 000,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		567 073,00	37 098,00	529 975,00
			Dostarczanie wody		567 073,00	37 098,00	529 975,00
40002	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		37 098,00	37 098,00	0,00
			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		529 975,00	0,00	529 975,00
			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		529 975,00	0,00	529 975,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność		547 483,00	547 483,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		390 983,00	390 983,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		390 983,00	390 983,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		156 500,00	156 500,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		150 000,00	150 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 500,00	6 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		170 249,00	90 649,00	79 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170 249,00	90 649,00	79 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności		2 000,00	2 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		23 504,00	23 504,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		59 145,00	59 145,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		79 600,00	0,00	79 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	5 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa		42 000,00	42 000,00	0,00
	71035		Cmentarze		42 000,00	42 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
750	75011	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	2 000,00	0,00
			Administracja publiczna		295 172,00	295 172,00	0,00
	2010		Urzędy wojewódzkie		109 972,00	109 972,00	0,00
			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		109 962,00	109 962,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	10,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		170 000,00	170 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		150 000,00	150 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		15 200,00	15 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00	1 800,00	0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00	1 800,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 800,00	1 800,00	0,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
			Pozostała działalność		6 800 000,00	0,00	6 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
756		6370	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		33 498 471,45	33 498 471,45	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		700,00	700,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		700,00	700,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 244 692,79	4 244 692,79	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 804 858,00	3 804 858,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		154 393,79	154 393,79	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		150 317,00	150 317,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		75 124,00	75 124,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60 000,00	60 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 202 215,66	5 202 215,66	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 729 349,00	2 729 349,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 778 724,66	1 778 724,66	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		20 967,00	20 967,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		132 675,00	132 675,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		75 000,00	75 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		405 000,00	405 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 500,00	40 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		374 000,00	374 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		70 000,00	70 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		74 000,00	74 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		228 000,00	228 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		23 676 863,00	23 676 863,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		23 536 285,00	23 536 285,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		140 578,00	140 578,00	0,00
758			Różne rozliczenia		14 647 042,00	14 407 203,00	239 839,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		14 407 203,00	14 407 203,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 407 203,00	14 407 203,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		239 839,00	0,00	239 839,00
			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		239 839,00	0,00	239 839,00
801			Oświata i wychowanie		2 718 406,24	907 604,24	1 810 802,00
	80101		Szkoły podstawowe		34 100,00	34 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0690	Wpływy z różnych opłat		400,00	400,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 200,00	15 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00	3 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 000,00	6 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		6 000,00	6 000,00	0,00
	80104		Przedszkola		2 058 306,24	247 504,24	1 810 802,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		35 500,00	35 500,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00	450,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		101 554,24	101 554,24	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 810 802,00	0,00	1 810 802,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		620 000,00	620 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		208 000,00	208 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
852	85202	0830	Wpływy z usług		412 000,00	412 000,00	0,00
			Pomoc społeczna		907 542,00	907 542,00	0,00
			Domy pomocy społecznej		20 460,00	20 460,00	0,00
	85205	0830	Wpływy z usług		19 560,00	19 560,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		900,00	900,00	0,00
	85213		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		59 927,00	59 927,00	0,00
	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		59 927,00	59 927,00	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		71 608,00	71 608,00	0,00
85216	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		71 508,00	71 508,00	0,00
			Zasiłki stałe		477 254,00	477 254,00	0,00
	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		475 254,00	475 254,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej		102 130,00	102 130,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		101 630,00	101 630,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 413,00	72 413,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		72 413,00	72 413,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		60 000,00	60 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		60 000,00	60 000,00	0,00
85295			Pozostała działalność		37 750,00	37 750,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		33 750,00	33 750,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		100,00	100,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	100,00	0,00
855			Rodzina		3 659 466,00	3 659 466,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze		8 558,00	8 558,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	58,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 500,00	5 500,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 324 058,00	3 324 058,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	58,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	700,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		25 000,00	25 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 288 000,00	3 288 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 300,00	10 300,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		60 000,00	60 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		60 000,00	60 000,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		266 850,00	266 850,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		32 800,00	32 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	50,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		234 000,00	234 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 983 045,00	4 387 286,00	4 595 759,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 902 085,00	2 085,00	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 085,00	2 085,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		4 330 402,00	4 330 402,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 330 402,00	4 330 402,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00	12 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00	12 000,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		42 799,00	42 799,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 661,00	12 661,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 138,00	30 138,00	0,00
90095			Pozostała działalność		2 695 759,00	0,00	2 695 759,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 695 759,00	0,00	2 695 759,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 000,00	39 000,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		39 000,00	39 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		39 000,00	39 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	92601		Obiekty sportowe		500 000,00	0,00	500 000,00
		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		500 000,00	0,00	500 000,00
Razem					73 563 849,69	58 880 874,69	14 682 975,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Burmistrz Maszewa
z dnia 2025 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Maszewo w 2026 roku

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Z tego:										W tym:	W tym:	W tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe z tego:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:				W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2025 r.

Plan przychodów Gminy Maszewo w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
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	702 300,00
Razem		702 300,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		567 073,00
			Dostarczanie wody		567 073,00
758	75867	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		37 098,00
		6257	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		529 975,00
			Różne rozliczenia		239 839,00
			Krajowy Plan Odbudowy		239 839,00
801	80104	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		239 839,00
			Oświata i wychowanie		1 810 802,00
			Przedszkola		1 810 802,00
926	92601	6257	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		500 000,00
			Kultura fizyczna		500 000,00
			Obiekty sportowe		500 000,00
		6257	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		500 000,00
Razem					3 117 714,00

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		834 595,31
			Dostarczanie wody		834 595,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 614,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 581,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 350,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		944,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		774,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		136,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 400,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		595,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		105,00
		4267	Zakup energii		1 472,00
		4269	Zakup energii		260,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		527 802,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 958,70
710			Działalność usługowa		40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		40 000,00
750			Administracja publiczna		702 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		702 300,00
		6257	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		575 886,00
		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		126 414,00
801			Oświata i wychowanie		2 130 356,00
	80104		Przedszkola		2 130 356,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 810 802,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 554,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 171 482,00
	90095		Pozostała działalność		3 171 482,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 695 759,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		475 723,00
926			Kultura fizyczna		1 582 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		378 000,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		378 000,00
	92695		Pozostała działalność		4 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
Razem					8 460 733,31

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Maszewo 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
600	60004	2310	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
600	60016	2650	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2650	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2650	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego								
750	75023	6257	0,00	0,00	575 886,00	0,00	0,00	0,00
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								
750	75023	6259	0,00	0,00	126 414,00	0,00	0,00	0,00
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								
754	75412	2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								
801	80104	2310	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
801	80104	2540	0,00	0,00	0,00	1 364 400,00	0,00	0,00
801	80149	2540	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00
851	85154	2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								
900	90002	2650	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2650	0,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2650	0,00	354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego								
900	90019	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
921	92109	2480	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								
921	92120	6570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								
921	92195	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
926	92605	2839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								
Razem			2 032 400,00	1 121 800,00	1 142 300,00	1 579 400,00	0,00	749 900,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Maszewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00
Razem					12 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00
Razem					12 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 330 402,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 330 402,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 330 402,00
Razem					4 330 402,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 330 402,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 330 402,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		47 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 119,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 724,00
		4190	Nagrody konkursowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 119 520,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
Razem					4 330 402,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Burmistrza Maszewa
 z dnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		298 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		298 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		228 000,00
Razem					298 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
851	85153		Ochrona zdrowia		298 000,00
			Zwalczanie narkomanii		10 000,00
	85154	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		288 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 700,00
		4220	Zakup środków żywności		630,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
Razem					298 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna		109 962,00
			Urzędy wojewódzkie		109 962,00
751	75101	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		109 962,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 800,00
			Rodzina		3 348 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 288 000,00
			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		3 288 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		60 000,00
Razem		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		60 000,00
					3 459 762,00

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna		109 962,00
			Urzędy wojewódzkie		109 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 110,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 594,38
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 256,72
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 507,79
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36,94
			Rodzina		3 348 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 288 000,00
85513	85513	3110	Świadczenia społeczne		2 860 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		317 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		60 000,00
					3 459 762,00
Razem					

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Maszewo związane z realizacją w 2026 roku zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80104		Oświata i wychowanie	101 554,24
			Przedszkola	101 554,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 554,24
Razem				101 554,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
801	80104		Oświata i wychowanie	101 554,24
			Przedszkola	101 554,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 554,24
				101 554,24

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Maszewo
w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Razem				2 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem				2 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej Gminy Maszewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60004		Transport i łączność	390 983,00
			Lokalny transport zbiorowy	390 983,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
Razem				390 983,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60004		Transport i łączność	530 983,00
			Lokalny transport zbiorowy	530 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 983,00
Razem				530 983,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Burmistrza Maszewa
 z dnia 2025 r.

Plan funduszu sołectkiego Gminy Maszewo w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Bagna	28 989,20	900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 489,20	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 989,20	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,20	0,00
					Pozostała działalność	11 500,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	0,00	
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
				Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	
926	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00			
		Kultura fizyczna	1 000,00	0,00			
Bielice	26 578,72	900	90004	4210	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00	0,00
		921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 300,00	0,00	
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 100,00	0,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
				Zakup środków żywności	3 400,00	0,00	
926	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00			
		Kultura fizyczna	8 478,72	0,00			
Budziszowce	18 522,64	900	92601	Obiekty sportowe	8 478,72	0,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	8 478,72	0,00	
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Darż	35 396,00	921	92105	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 120,00	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 120,00	0,00
		926	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00
					Kultura fizyczna	5 902,64	0,00
		900	92601		Obiekty sportowe	5 902,64	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 902,64	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	0,00
				90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00
			90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
					Pozostała działalność	15 000,00	0,00
Dąbrowica	18 712,94	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 396,00	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
		900	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 396,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00
				90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 212,94	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury			7 362,94	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			762,94	0,00		
4220	Zakup środków żywności			5 100,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	0,00		
851	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 850,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	0,00		
			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00		
		85195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00		
900	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 967,25	0,00		

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Dobrosławiec	19 981,61	90004		4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	0,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		90095		4210	Pozostała działalność	25 467,25	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	23 367,25	0,00
					Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00
		921	92105	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500,00	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00
		900		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	0,00
					Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
		90004		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
					Pozostała działalność	1 000,00	0,00
Godowo	21 440,00	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600,00	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 600,00	0,00
		926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
					Zakup środków żywności	2 800,00	0,00
					Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		92601		4300	Kultura fizyczna	11 381,61	0,00
					Obiekty sportowe	11 381,61	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	11 381,61	0,00
		900		4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 600,00	0,00
Jarosławki	17 380,83	90004		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
					Pozostała działalność	16 000,00	0,00
		90095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
					Zakup usług pozostałych	4 840,00	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 840,00	0,00
		921	92105	4220	Zakup środków żywności	2 340,00	0,00
					Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00
		92109		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
						2 980,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Jenikowo	25 500,35	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	880,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00
					Pozostała działalność	2 100,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00
		921	92105	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 400,83	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
					Zakup środków żywności	7 100,00	0,00
					Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400,83	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,83	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 900,35	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00
		90005	92105	4210	Pozostała działalność	3 400,35	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,35	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600,00	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 200,00	0,00
		921	92105	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00
					Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 653,30	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
					Zakup usług remontowych	400,00	0,00
					Pozostała działalność	11 553,30	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	11 553,30	0,00
Korytowo	23 153,30	921	92105	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00
					Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
					Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00
		92109	92109	4300	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
					Transport i łączność	7 500,00	0,00
		600	92109	4210			
Maciejewo	22 518,96	600					

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Maszewko	16 302,46	900	90004	4300	Drogi publiczne gminne	7 500,00	0,00
					Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
					4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
					4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
					Pozostała działalność	3 000,00	0,00
					4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		921	92105	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 018,96	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 018,96	0,00
					4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
					4220 Zakup środków żywności	3 518,96	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00
			90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 702,46	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 880,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		921	92105	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00
					Pozostała działalność	6 902,46	0,00
					Zakup usług pozostałych	6 902,46	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00	0,00
		926	92601	4300	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 600,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
					4220 Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
					Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
Mieszkowo	16 683,06	900	90004	4300	Kultura fizyczna	3 000,00	0,00
					Obiekty sportowe	3 000,00	0,00
					Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
					4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
					Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		921	92105	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 683,06	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 683,06	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Mokre	24 485,41	900	92109	4220	Zakup środków żywności	3 683,06	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00
			90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00
			90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
					Pozostała działalność	1 600,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 485,41	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 585,41	0,00
Nastazin	30 131,00	900	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	1 785,41	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
			92601	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 900,00	0,00
					Kultura fizyczna	7 900,00	0,00
					Obiekty sportowe	8 400,00	0,00
		90004	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	0,00
		90095	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00
					Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 800,00	0,00
Pogrymie	19 601,01	900	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00
					Pozostała działalność	10 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 131,00	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 031,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	3 031,00	0,00
		90004	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00
		900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Przemocze	40 597,56	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 101,01	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 001,01	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
		92195		4220	Zakup środków żywności	6 501,01	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
					Pozostała działalność	3 100,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00
		926	92601		Kultura fizyczna	3 000,00	0,00
					Obiekty sportowe	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 647,56	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 647,56	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,56	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00
		921	92105		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 900,00	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700,00	0,00
Radzanek	32 414,62	926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00
					Kultura fizyczna	20 050,00	0,00
		600	60004		Obiekty sportowe	20 050,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00
					Transport i łączność	9 200,00	0,00
		900	90004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
		921	92105		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 700,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 140,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Rożnowo Nowogardzkie	28 545,16	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 140,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	0,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00
		926	92601		Kultura fizyczna	7 374,62	0,00
					Obiekty sportowe	7 374,62	0,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 374,62	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 200,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
					Pozostała działalność	12 800,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 345,16	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 945,16	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
Sokolniki	30 828,78	921	92109	4220	Zakup środków żywności	3 145,16	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
		900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00
					Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 828,78	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328,78	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,78	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851,07	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
Tarnowo	23 851,07	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
					Pozostała działalność	851,07	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,07	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Wisławie	29 813,84	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00
		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	18 000,00	0,00
		92601			Obiekty sportowe	18 000,00	0,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
		600			Transport i łączność	8 000,00	0,00
		60004			Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	0,00
			4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
Wisławie	29 813,84	851			Ochrona zdrowia	9 813,84	0,00
		85195			Pozostała działalność	9 813,84	0,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 813,84	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
		600			Transport i łączność	15 000,00	0,00
		60004			Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00
			4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239,03	0,00
Zagórze	16 239,03	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239,03	0,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	239,03	0,00
		90095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		Razem				629 134,80	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Maszewo w 2026 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
			dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
	250 000,00					150 000,00
40002 – Dostarczanie wody		811 250,00		322 600,00		
60016 – Drogi publiczne Gminne		86 300,00	76 300,00	76 300,00		
70004 – Obsługa Gospodarki Mieszkaniowej				239 300,00		
70007 – Gospodarowanie Mieszkaniowym Zasobem Gminy		634 700,00	46 200,00	385 900	46 200,00	
71035 – Cmentarze		303 500,00	250 000,00	346 600,00	250 000,00	
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 475 000,00		526 300,00		
90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi PSZOK		47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	
90003 – Oczyszczanie miast i wsi		357 700,00	347 700,00	347 700,00	347 700,00	
90004 – Urzeczywnianie zieleni		374 200,00	354 200,00	354 200,00	354 200,00	
90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej				1 228 300,00		
90095 – Pozostała działalność		20 000,00		47 000,00		
Razem	250 000,00	4 110 050,00	1 121 800,00	4 210 050,00	1 121 800,00	150 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Łądem Gminy Maszewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 800 000,00
			Pozostała działalność		6 800 000,00
900	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 800 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 900 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 900 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 900 000,00
Razem					8 700 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 800 000,00
			Pozostała działalność		6 800 000,00
900	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 800 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 900 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 900 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 900 000,00
Razem					8 700 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2025 r.

Plan dochodów związanych z Krajowym Planem Odbudowy Gminy Maszewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
758			Różne rozliczenia		239 839,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		239 839,00
		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		239 839,00
Razem					239 839,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Maszewo na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Maszewo 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 Maszewo 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 Maszewo 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 projektu budżetu Gminy Maszewo 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).

Uwzględniono prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 5 %. Uwzględniono wzrost podatków o kwotę 4,7% w stosunku do roku 2025. Przyjęto wzrost wynagrodzenia minimalnego brutto do poziomu obowiązującego od dnia 1 stycznia 2026 r. Do projektu budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych na poziomie wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz w przyszłym roku wzrost kwoty bazowej dla wynagrodzeń nauczycieli.

Dochody gminy wyliczono w oparciu o planowaną realizację dochodów w 2025 r. z uwzględnieniem wszczętych postępowań egzekucyjnych, możliwości egzekucji podatków i opłat oraz zdolności płatniczych podatników. Podatek od nieruchomości oszacowany został na podstawie projektu uchwały przekazanej do Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 września 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązującej od 1 stycznia 2026 r. Wysokość planowanej kwoty wpływów z podatku od nieruchomości uzależniona jest od liczby osób fizycznych i prawnych nim objętych, a także od wysokości stawek podatkowych.

Budżet Gminy Maszewo zawiera następujące założenia:

- ⇒ Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 73 563 849,69 zł.
- ⇒ Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 74 266 149,69 zł.
- ⇒ Przychody w wysokości 702 300,00 zł.
- ⇒ Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Maszewo zamknie się deficytem w kwocie 702 300,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Maszewo na rok 2026 ustalony został w kwocie 73 563 849,69 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 58 880 874,69 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 682 975,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,04% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,96% 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 23 536 285,00 zł;
- ⇒ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 140 578,00 zł;
- ⇒ dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 407 203,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 999 716,24 zł, w tym:

- ⇒ dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 459 762,00 zł;
- ⇒ dotacje na zadania własne w wysokości 1 537 954,24 zł;
- ⇒ dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 476 375,00 zł.

- ⇒ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 8 700 000,00 zł;
 - ✓ Budowa centrum ratownictwa 6 800 000,00 zł
 - ✓ Modernizacja hydroforni 1 900 000,00 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 5 776 375,00 zł w tym :
 - ✓ Ograniczenie strat wody 529 975,00 zł
 - ✓ Plan zagospodarowania przestrzennego 239 839,00 zł
 - ✓ Termomodernizacja przedszkola w Maszewie 1 810 802,00 zł
 - ✓ Utworzenie parku owocowego na łąkach 2695 759,00
 - ✓ Na modernizacja stadionu 500 000,00 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 127 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 127 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 127 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 127 000,00 zł, w tym:
- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 127 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 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 60 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 567 073,00 zł, na realizację projektu „Ograniczenia strat wody na terenie gminy Maszewo, w tym:

- **dochody bieżące – plan 37 098,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 529 975,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 567 073,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 529 975,00 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 529 975,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 098,00 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 37 098,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Ograniczenie strat wody na terenie Gminy Maszewo”;

„Transport i łączność” (600) – plan 547 483,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 547 483,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 390 983,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 390 983,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 390 983,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 156 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 500,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 170 249,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 90 649,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 79 600,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 170 249,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 79 600,00 zł, w tym:
- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 79 600,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 649,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 23 504,00 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 59 145,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 42 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 295 172,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 295 172,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 109 972,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 972,00 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 109 962,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 15 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 200,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 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 1 800,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 800 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 800 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (75495) – plan 6 800 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 800 000,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 800 000,00 zł z przeznaczeniem na Budowę Centrum Ratownictwa w Maszewie;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 33 498 471,45 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 33 498 471,45 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 700,00 zł, w tym:

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 700,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 244 692,79 zł, w tym:

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 244 692,79 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 804 858,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 154 393,79 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 150 317,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 75 124,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 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 5 202 215,66 zł, w tym:

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 202 215,66 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 729 349,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 778 724,66 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 20 967,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 132 675,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 75 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 405 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 374 000,00 zł, w tym:

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 374 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 74 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 228 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 23 676 863,00 zł, w tym:

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 676 863,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 23 536 285,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 140 578,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 647 042,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 407 203,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 239 839,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 14 407 203,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 407 203,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 407 203,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 239 839,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 239 839,00 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 239 839,00 zł w ramach środków z KPO za dokumentację uchwalonego Planu ogólnego Gminy Maszewo;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 718 406,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 907 604,24 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 810 802,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 34 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 100,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400,00 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 15 200,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 058 306,24 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 810 802,00 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 1 810 802,00 zł z przeznaczeniem na "Termomodernizacja przedszkola w Maszewie" w ramach zadania 2.8 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (Inne Instrumenty Terytorialne) z Funduszy Europejskich Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027. ;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 504,24 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 35 500,00 zł;
- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 100 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 450,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 101 554,24 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 208 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 412 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 907 542,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 907 542,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 20 460,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 460,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 19 560,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 900,00 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 59 927,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 927,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 59 927,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 71 608,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 608,00 zł, w tym:
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 71 508,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 477 254,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 477 254,00 zł, w tym:
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 475 254,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 102 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 130,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 101 630,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 72 413,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 413,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 72 413,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 37 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 750,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 33 750,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 659 466,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 659 466,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 558,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 558,00 zł, w tym:
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 58,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 324 058,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 324 058,00 zł, w tym:
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 58,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 25 000,00 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 3 288 000,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 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 60 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 266 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 850,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 32 800,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50,00 zł;
- „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 234 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 983 045,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 387 286,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 595 759,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 902 085,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację hydroforów;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 085,00 zł, w tym:
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 085,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 330 402,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 330 402,00 zł, w tym:
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 330 402,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 42 799,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 799,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 661,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 138,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 695 759,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 695 759,00 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 2 695 759,00 zł z przeznaczeniem na "Utworzenie Parku owocowego "Na łąkach" w Maszewie jako atrakcji turystycznej wraz z przystosowaniem do organizowania wydarzeń kulturalnych” planowanego do realizacji w ramach Działania 7.2 Rozwój obszarów innych niż miejskie (Inne Instrumenty Terytorialne) z Funduszy Europejskich Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027. ;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 39 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 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 39 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 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 500 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację stadionu;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Maszewo na 2026 rok ustalony został w kwocie 74 266 149,69 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 55 098 342,64 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 167 807,05 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,19% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,81% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

⇒ **wydatki bieżące w wysokości 55 098 342,64 zł, z tego:**

- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43 562 903,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 007 334,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 555 569,13 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 986 483,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 058 122,00 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 492 834,26 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;

⇒ **wydatki majątkowe w wysokości 19 167 807,05 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 167 807,05 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 Maszewo w wysokości 7 967 899,05 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 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (38,34%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (28,01%), Oświata i wychowanie (12,58%), Kultura fizyczna (6,47%), Turystyka (4,12%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (3,98%), Administracja publiczna (3,66%), Różne rozliczenia (2,19%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,64%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 67 660,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 67 660,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 67 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 660,00 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 67 660,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 976 614,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 212 853,26 zł,
- wydatki majątkowe – plan 763 761,05 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 834 595,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 763 761,05 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 763 761,05 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Ograniczenie strat wody na terenie Gminy Maszewo”
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 834,26 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 37 196,50 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 294,84 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 910,92 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 732,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 142 019,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 019,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 142 019,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 479 383,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 479 383,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 555 183,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 555 183,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 515 183,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 866 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 866 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 76 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 151 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 518 400,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 790 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 790 000,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 790 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 790 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 790 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy na projekt zagospodarowania Jeziora poprzez budowę pomostu . Umowa z 2025 na kwotę pozostałą 40.000 zł oraz zadanie dofinansowania w kwocie 15% nakładów na budowę ścieżki pieszo-rowerowej -Etap I w kwocie 750 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 492 043,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 492 043,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 237 693,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 693,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 211 660,00 zł ;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 033,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 254 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 350,00 zł, w tym:
- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 46 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 47 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 526 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 526 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 276 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 000,00 zł, w tym:
- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 960 620,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 258 320,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 702 300,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 298 365,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 365,99 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 227 579,99 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 601,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 755,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 983,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 208 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 140,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 174 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 840,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 212 316,58 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 702 300,00 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 702 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 510 016,58 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 500 649,58 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 258 752,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 650 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 93 008,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 59 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 300,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 365 813,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 555,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 19 490,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 91 590,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 105 759,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 17 500,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 950 098,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 098,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 615 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 880,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 518,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 225 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 34 400,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 507,79 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 255,27 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36,94 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 8 072 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 723 143,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 349 667,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 160 000,00 zł z przeznaczeniem na samochód dla OSP Bagna;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 016 643,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę remizy OSP Rożnowo Nowogardzkie -etap końcowy;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 716 643,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 806,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 249,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 173 388,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 72 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 26 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 6 889 667,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 889 667,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 89 667,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie inwestora zastępczego do zadania „Budowa centrum ratownictwa”;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 800 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa centrum ratownictwa” ;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 869 495,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 419 495,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 869 495,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 419 495,00 zł, w tym:
- „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 419 495,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie w budżecie kwoty dla nieprzewidzianych wydatków do realizowanych inwestycji;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
- „rezerwy” w kwocie 450 000,00 zł z czego rezerwa kryzysowa w wysokości 146 000,00 zł i rezerwa ogólna w wysokości 304 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 25 903 487,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 23 493 131,40 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 410 356,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 571 219,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację toalet w szkole podstawowej w Dębicach;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup boksu na pojemniki odpadowe do szkoły podstawowej w Maszewie;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 371 219,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 566 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 520 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 642 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 77 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 10 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 400,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 223 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 456 219,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 071 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 594 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 163 025,00 zł, w tym:

➤ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 163 025,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 52 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 140 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 150,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 300,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 175,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 638 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 45 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 6 175 246,00 zł, w tym:

➤ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 210 356,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 130 356,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku przedszkola miejskiego;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń po kuchni w przedszkolu miejskim;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 964 890,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 364 400,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 550 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 259 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 440,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 800 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 75 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 931 028,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 931 028,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 124 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 23 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 828,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 605 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 000,00 zł;

„Dowózanie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 053 019,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 053 019,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 147 444,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 127,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 116,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 885,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 755 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 77 018,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 018,40 zł, w tym:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 77 018,40 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 784 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 784 840,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 785 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 620 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 920,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 520,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 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 474 555,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 474 555,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 215 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 305,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 173 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 534 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 534 330,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 730,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 340 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 139 207,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 207,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 688,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 421,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 315 813,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 315 813,84 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – 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;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 288 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 220 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 370,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 700,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 630,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 17 813,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 813,84 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 813,84 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 749 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 749 355,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 950 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 28 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 800,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 800,00 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 59 927,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 927,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 59 927,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 115 508,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 508,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 101 508,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 475 254,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 254,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 475 254,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 998 484,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 998 484,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 240,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 229 116,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 96 143,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 273 770,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 150,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 160,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 880,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 23 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 625,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 100,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 475 936,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 936,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 160,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 337 836,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 206,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 191,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 115,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 428,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 459 446,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 446,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 820,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 150 720,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 110 911,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 960,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 204,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 741,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 060,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 496,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 126 134,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 45 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 45 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 22 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 400,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 400,00 zł;
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 22 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 23 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 731 781,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 731 781,61 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 19 500,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,61 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 500,61 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 380 913,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 380 913,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 24 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 860 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 130,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 040,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 326 863,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 680,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 600,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 200,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 255 116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 116,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 020,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 193 934,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 110,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 309,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 463,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 60 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 416 252,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416 252,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 260 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 32 800,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 852,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 280 330,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 910 512,22 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 369 818,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 081 956,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 036 576,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania „Remont i modernizacja hydroforni w Maszewie wraz z dokumentacją projektową, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 136 576,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 900 000,00 zł ;

➤ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 380,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 380,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 330 402,00 zł, w tym:

➤ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 330 402,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 47 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 119,68 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 849,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 065,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 724,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 119 520,32 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 357 700,00 zł, w tym:

➤ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 700,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 347 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 433 055,79 zł, w tym:

➤ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 433 055,79 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 354 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 005,79 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 189 000,00 zł, w tym:

➤ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:

- „zakup środków żywności” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 178 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 580 800,00 zł, w tym:

➤ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lamp oświetleniowych;

➤ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 800,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 800,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 83 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 212 416,43 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 261 242,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 171 482,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Utworzenie parku owocowego na łąkach”;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 89 760,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla zakładu komunalnego;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 951 174,43 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 671,97 zł;
- „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 502,46 zł w tym na usługę zagospodarowania terenu pod park w Dębicach- 50 000 zł, Parking przy ulicy Świetlińskiego -355 000 zł, monitoring miejski 180 000 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 43 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 052 697,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 930 287,15 zł,
- wydatki majątkowe – plan 122 410,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 166 287,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 287,54 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 282,94 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 69 904,60 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 100,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 292 009,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82 410,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 82 410,00 zł z przeznaczeniem na projekt świetlicy wiejskiej w Pogrzymiu;
➤ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 209 599,61 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 800 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 176,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 168,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 840,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 175,61 zł;
- „zakup energii” w kwocie 230 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 31 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 840,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 232 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 400,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 232 400,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 299 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla parafii z terenu gminy;
➤ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 259 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 59 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 100,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 950 858,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 710 858,59 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 240 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 568 858,59 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 240 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 240 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację stadionu;
➤ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 858,59 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 620,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 231,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 420,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 084,95 zł;

- „zakup energii” w kwocie 66 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 502,64 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 378 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 378 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 702 300,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- ⇒ 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 702 300,00 zł stanowiące środki przeznaczone na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Maszewo.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2026 roku.

