

**ZARZĄDZENIE NR 318.2025**  
**WÓJTA GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI**

z dnia 13 listopada 2025 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Majdan Królewski na rok 2026 i projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski na lata 2026-2031**

Na podstawie art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 roku poz.1153 z późn. zm.) oraz art. 238 ust.1 i 2 oraz art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) - **Wójt Gminy Majdan Królewski postanawia:**

§ 1. Przedstawić:

- **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie** celem zaopiniowania,
  - **Radzie Gminy Majdan Królewski** - jako organowi stanowiącemu
- a) projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi określonymi w Uchwale Nr XXIV/339/2010 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski na lata 2026-2031 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Jerzy Wilk**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 318.2025

Wójta Gminy Majdan Królewski

z dnia 13 listopada 2025 r.

## Projekt - Uchwała Budżetowa Gminy Majdan Królewski na rok 2026

Uchwała Budżetowa Gminy Majdan Królewski

na rok 2026

Nr . . 2025

Rady Gminy Majdan Królewski

z dnia grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm. ) oraz art.211, art.212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1483)

**Rada Gminy Majdan Królewski uchwala, co następuje:**

**§ 1. Uchwala się budżet Gminy Majdan Królewski na rok budżetowy- 2026.**

**§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie – 66 160 000,00 zł,**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 62 790 000,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 3 370 000,00 zł,

jak poniżej:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 2026 r.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( <i>czynsz dzierżawny obwodów łowieckich</i> )	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 500,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	44 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - <i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	44 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 990,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	156 220,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 070,00
		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	75 150,00
		0830	Wpływy z usług ((z tytułu refaktur za energię )	80 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	8 770,00
		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,	8 770,00

			to jest: - PSP Huta Komorowska – 5 570,00 zł, - PSP Wola Rusinowska – 3 200,00 zł,	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – <i>opłata za miejsce na cmentarzu, opłata za pochówek i opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej</i>	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 123,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: a) <i>Zadania z zakresu spraw obywatelskich – 166 156,00 zł,</i> b) <i>Zadania z zakresu obrony narodowej – 5 311,00 zł,</i> c) <i>Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 4 968,00 zł,</i>	176 435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 688,00
		0830	Wpływy z usług (z tytułu refaktur za gaz i energię )	8 688,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 081,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 081,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 081,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 234 767,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 237 649,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	976 091,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 308,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	253 070,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 936 520,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 135 110,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 333,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 177,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 347,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 310,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 037,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>21 907 251,00</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 864 503,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 748,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 104 412,00</b>
	75834	<i>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>28 104 412,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 104 412,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>601 305,00</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>258 730,00</i>
	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, tj. PSP Majdan Królewski – 30 800,00 zł,	30 800,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole, to jest: - PSP Majdan Królewski – 103 450,00 zł, - PSP Komorów – 37 700,00 zł, - PSP Huta Komorowska – 18 880,00 zł, - PSP Wola Rusinowska – 25 100,00 zł, - PSP Krzątka – 42 800,00 zł,	227 930,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>175 075,00</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – PSP Majdan Królewski	5 645,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole, to jest: - PSP Majdan Królewski – 97 760,00 zł, - PSP Komorów – 25 100,00 zł, - PSP Huta Komorowska – 16 370,00 zł, - PSP Wola Rusinowska – 15 100,00 zł, - PSP Krzątka – 15 100,00 zł,	169 430,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>136 200,00</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Publiczne Przedszkole w Majdanie Królewskim	17 700,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole to jest Publiczne Przedszkole w Majdanie Królewskim	118 500,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>31 300,00</i>
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – (inne formy wychowania przedszkolnego) - PSP Krzątka	31 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 015 516,00</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>26 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	26 000,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>160 750,00</i>
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 750,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	<i>6 000,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>37 150,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 150,00

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot ze schroniska dla osób bezdomnych	66 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
85216		Zasilki stałe	399 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 990,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 420,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 800,00
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800,00
85295		Pozostała działalność	5 826,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 826,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 189 192,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 733 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 695 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00
85504		Wspieranie rodziny	3 660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 660,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	90 940,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot składek ZUS od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 940,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	361 152,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 022,63
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	63 129,37

			przez jednostki samorządu terytorialnego	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 233 614,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 233 114,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 233 114,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	500,00
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>62 790 000,00</b>

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2026 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 320 000,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 320 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z <i>Powiatu Kolbuszowskiego</i>	3 320 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>3 370 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>66 160 000,00</b>

2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie – **70 820 000,00 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - **51 897 221,13 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie - **18 832 778,87 zł**,

jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 997 904,00</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	8 145,00
			wydatki bieżące	8 145,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 145,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 145,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	7 980 000,00
			Wydatki majątkowe	7 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980 000,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236</i>	

		ust. 4 pkt 1 ustawy)		z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w Majdanie Królewskim	
	01095			Pozostała działalność	9 759,00
				wydatki bieżące	9 759,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 759,00
			4430	Różne opłaty i składki	9 759,00
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>26 000,00</b>
	02001			Gospodarka leśna	26 000,00
				wydatki bieżące	26 000,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150 000,00</b>
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	150 000,00
				wydatki bieżące	150 000,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	150 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
			4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	10 000,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>9 683 197,27</b>
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	203 183,00
				wydatki bieżące	203 183,00
				Dotacje na zadania bieżące	203 183,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	203 183,00

			dofinansowanie zadań bieżących – Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA) – zgodnie z Uchwałą Nr XVIII.125.2025 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 28 października 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego	
60004			Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
			wydatki bieżące	180 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	180 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	5 372 795,09
			wydatki majątkowe - inwestycje	5 372 795,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w związku Uchwałą Nr XV.106.2025 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 9 lipca 2025 roku w sprawie przystąpienia Gminy Majdan Królewski do realizacji projektu pn. Rozbudowa infrastruktury drogowej dla ruchu niezmotoryzowanych i mikromobilności w zakresie rozbudowy infrastruktury dla pieszych i infrastruktury pieszo – rowerowej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 234 R Majdan Królewski – Brzostowa Góra w km 0+011 do km 3+988,58	5 372 795,09
60016			Drogi publiczne gminne	3 434 719,18
			wydatki bieżące	1 209 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00

			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 199 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	839 000,00
			wydatki majątkowe - inwestycje, w tym:	2 225 719,18
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 1. Budowa drogi gminnej Brzostowej Górze ( na działce nr 757,1460 ) o nawierzchni bitumicznej – 300 000,00 zł, 2. Rozbudowa drogi gminnej nr 159009 R., Kamionka – Obarówka – Bór” o nawierzchni bitumicznej – 700 000,00 zł, 3. Rozbudowa drogi gminnej nr 104108 R., Brzostowa Góra – Rościszek” o nawierzchni bitumicznej – 550 000,00 zł, 4. Przebudowa drogi gminnej nr 104130 R., Konefały – Trzosowa Ścieżka” o nawierzchni bitumicznej – 450 000,00 zł, w tym – 61 382,30 zł - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krzątka 5. Wykonanie projektów budowlanych na budowę i rozbudowę dróg gminnych, to jest: - rozbudowa drogi gminnej nr 104134 R., Majdan Królewski, ul. Mikołaja Kopernika” – 30 000,00 zł, - budowa drogi gminnej w Komorowie na działce nr 505/2, 516/3 – 30 000,00 zł, - rozbudowa drogi gminnej nr 104133 R., Majdan Królewski, ul. Strażacka” – 35 000,00 zł, - rozbudowa drogi gminnej nr 104123 R., Murynia – Jeziórko” – 40 000,00 zł, - rozbudowa drogi gminnej nr 159010 R., Huta Komorowska – Dolek” –	2 225 719,18

			30 000,00 zł, - rozbudowa drogi gminnej nr 104144 R „Majdan Królewski, ul. Stawek” – 35 000,00 zł, 6. Przebudowa odcinka drogi Nr G104126 Poręby Dymarskie – Wola Rusinowska-Rusinów – 25 719,18 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rusinów	
60017			<b>Drogi wewnętrzne</b>	492 500,00
			wydatki bieżące	242 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	242 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym: remont drogi wewnętrznej (transportu rolnego) na działce nr ewidencyjny 384 w Woli Rusinowskiej – 180 000,00 zł,	200 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
			wydatki majątkowe - inwestycje	250 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1535/2 w Majdanie Królewskim o nawierzchni bitumicznej	250 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 000,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	106 000,00
			wydatki bieżące	51 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	48 500,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			wydatki majątkowe	55 000,00

		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>wykup gruntów:</i> - <i>zajętego pod przepompownie ścieków – 20 000,00 zł,</i> - <i>przy oczyszczalni ścieków w majdanie Królewskim – 30 000,00 zł,</i> - <i>zamiana gruntów z Nadleśnictwem Nowa Dęba – 5 000,00 zł</i>	55 000,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 982,30</b>
	71004			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	132 000,00
				wydatki bieżące	132 000,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	74 500,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71035			<i>Cmentarze</i>	63 982,30
				<i>Wydatki bieżące</i>	38 600,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	38 600,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4260	Zakup energii	5 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
				<i>Wydatki majątkowe</i>	25 382,30
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: <i>Wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym w Komorowie – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Komorów</i>	25 382,30

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 867 267,05</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	305 298,00
			wydatki bieżące	305 298,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 198,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	176 480,00
			wydatki bieżące	176 480,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 980,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 031 089,05
			wydatki bieżące	7 031 089,05
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 814 114,05
			Wydatki związane z realizacją statutowych	1 152 000,00

		zadań jednostek budżetowych	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wydatki osobowe pracowników	4 589 286,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	206 000,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym: remont schodów wejściowych z płyt granitowych, malowanie pokoi oraz korytarzy wewnątrz budynku – 280 000,00 zł	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z realizacją projektu pod nazwą: Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski	26 325,00
	4309	Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z realizacją projektu pod nazwą: Poprawa poziomu	13 650,00

	<i>(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>		<i>Cyberbezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski</i>	
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 007,00
<i>75075</i>			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>36 000,00</i>
			wydatki bieżące	36 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	36 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<i>75095</i>			<i>Pozostała działalność</i>	<i>318 400,00</i>
			wydatki bieżące	318 400,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	186 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	106 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 150,00</b>
	75101			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 150,00
				wydatki bieżące	2 150,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>47 500,00</b>
	75224			<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	500,00
				wydatki bieżące	500,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	75295			<i>Pozostała działalność</i>	47 000,00
				wydatki bieżące	47 000,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>995 000,00</b>
	75412			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	977 000,00
				wydatki bieżące	418 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	305 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: a) zakup – 3 ubrania specjalne 3 częściowych, 10 par spodni specjalnych lekkich, zestaw fantomów do nauki resuscytacji, przenośny zbiornik na wodę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Królewskim – 35 000,00 zł wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Majdan Królewski, b) zakup szafek ubraniowych, sprzętu przeciwpożarowego (kompresor, wentylator oddymiający, zestaw elektronarzędzi), umundurowania galowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie – 16 000,00 zł, – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Komorów, c) zakup wyposażenia osobistego druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej, tj: radiofon przenośny Motorola, ubranie specjalne dwuczęściowe, umundurowanie galowe (mundur, rękawice, pas, buty) ubranie koszarowe, latarka Flagger Max szperacz, latarka ręczna kątowna M-Fire – 13 000,00 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Huta Komorowska	150 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
			wydatki majątkowe

	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: a) Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze – 159 000,00 zł, w tym wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Brzostowa Góra – 61 382,30 zł, b) Utwardzenie placu za remizą OSP w Krzątce z budową garażu na sprzęt p. pożarowy – 400 000,00 zł,	559 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
			wydatki bieżące	1 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75495			Pozostała działalność	17 000,00
			wydatki majątkowe	17 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie części ogrodzenia placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Huta Komorowska	17 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 900,00</b>
			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki id czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	32 900,00
75615			Wydatki bieżące	32 900,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32 900,00
	<i>Wydatki związane</i>	4480	Podatek od	15 000,00

		<i>z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>		nieruchomości	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 730 576,78</b>
	75814			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 000,00
				wydatki bieżące	6 000,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	6 000,00
	75818			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 724 576,78
				wydatki bieżące	806 576,78
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	806 576,78
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4810	Rezerwy, w tym: - rezerwa ogólna – 506 576,78 zł, - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –300 000,00 zł,	806 576,78
				wydatki majątkowe	1 918 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 918 000,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 004 169,00</b>
	80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	18 374 412,00
				wydatki bieżące	18 374 412,00
				Dotacje na zadania bieżące	1 620 362,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 100,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 531 500,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 553 450,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	1 620 362,00

			terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj: <i>Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” (Planowana liczba uczniów – 54 od I do VIII i 51 od IX do XII)</i>		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 900,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00
			4260	Zakup energii	740 000,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: <u>PSP Majdan Królewski – 180 000,00 zł, z tego:</u> a) remont dachu na hali sportowej na podlaski 71 oraz na ul. Jagiellońskiej 1, b) remont podłóg w dwóch salach lekcyjnych, c) remont pomieszczenia socjalnego na potrzeby gabinetu terapii psychologicznej w budynku PSP na Podlasku 71, d) remont elewacji przewiązki pomiędzy hala sportową a głównym budynkiem PSP na os. Podlasek 71 <u>PSP Klatki – 55 000,00 zł, z tego:</u> - remont rynien, uzupełnienie ubytków w ścianach oraz malowanie pomieszczeń, remont schodów zewnętrznych <u>PSP Huta Komorowska – 50 000,00 zł, z tego:</u> - remont Sali lekcyjno – świetlicowej w Publicznej szkole Podstawowej w Hucie Komorowskiej - 31 382,30 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Huta Komorowska, PSP Krzątka – 20 000,00 zł, z	400 000,00

			<p><u>tego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont korytarzy na piętrze szkoły,</li> </ul> <p><u>PSP Wola Rusinowska – 30 000,00 zł, z tego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont nawierzchni tartanowej z malowaniem linii na boisku wielofunkcyjnym przy budynku szkoły podstawowej,</li> </ul> <p><u>PSP Komorów - 65 000,00 zł, z tego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont sali edukacji wczesnoszkolnej - parter, zaplecza Sali nr 11,</li> </ul>	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w szkole w ciągu dnia, to jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PSP Majdan Królewski – 188 092,55 zł,</li> <li>- PSP Komorów – 68 688,00 zł,</li> <li>- PSP Huta Komorowska – 34 344,00 zł,</li> <li>- PSP Wola Rusinowska – 45 792,00 zł,</li> <li>- PSP Krzątka – 77 846,40 zł,</li> </ul>	590 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 351 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	690 500,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 630 664,00
			wydatki bieżące	1 630 664,00
			Świadczenia na rzecz	57 100,00

		osób fizycznych	
		Dotacje na zadania bieżące	71 962,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 550,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	488 052,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj: <i>Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” (Planowana liczba uczniów – 6 od I do VIII i 8 uczniów od IX do XII))</i>	71 962,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych, w tym: z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w szkole w ciągu dnia, to jest: - PSP Majdan Królewski – 172 747,63 zł, - PSP Komorów – 45 792,00 zł, - PSP Huta Komorowska – 29 764,80 zł, - PSP Wola Rusinowska – 27 475,20 zł, - PSP Krzątka – 27 475,20 zł,	303 320,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, to jest: - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gminie Dzikowiec - 113 632,00 zł,	113 632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 050,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 100,00
80104			<i>Przedszkola</i>	2 857 545,00
			wydatki bieżące	2 857 545,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 095 328,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 200,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	863 517,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim (65 dzieci za okres od I do XII)	1 095 328,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w Publicznym Przedszkolu w Majdanie Królewskim w ciągu dnia – 215 569,20 zł,	231 700,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, to jest: - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Krasnal” w Nowej Dębie ( planowana liczba 27 dzieci) – 343 832,00 zł, - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Gminie Kolbuszowa ( planowane 2 dzieci) – 15 803,00 zł, - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Jagódka” w Gminie Cmolas ( planowane 3 dzieci) – 21 300,00 zł, - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu Gminy Nowa Dęba ( 8 dzieci) – 153 582,00 zł,	534 517,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 900,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 600,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	265 300,00
			Wydatki bieżące	265 300,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w PSP Krzątka w ciągu dnia – 56 860,31 zł – PSP Krzątka	56 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 700,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	375 000,00
			wydatki bieżące	375 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 600,00

			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	269 400,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 300,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	92 730,00
			wydatki bieżące	92 730,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	92 730,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 430,00
80149			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	790 577,00
			wydatki bieżące	790 577,00
			Dotacje na zadania bieżące	499 527,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 950,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 600,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	424 498,00

	(art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim (5 dzieci za okres od I do XII)	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj: Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” (Planowana liczba uczniów I - od I do VIII)	75 029,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	1 419 741,00
			wydatki bieżące	1 419 741,00
			Dotacje na zadania bieżące	221 091,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 700,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 500,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54 450,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj: - Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach,, NASZA SZKOŁA”(2 uczniów niepełnosprawnych od I- VIII i 3 uczniów niepełnosprawnych od IX do XII))	221 091,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 250,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 100,00
80195		Pozostała działalność	198 200,00
		wydatki bieżące	198 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	191 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

		<i>a ustawy)</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4190	Nagrody konkursowe	10 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 400,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 347,00</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 500,00
				wydatki bieżące	1 500,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 847,00
				wydatki bieżące	121 847,00
				Dotacje na zadania bieżące	76 000,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 047,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 6 000,00 zł, w tym z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 6 000,00 zł	6 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00

			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 21 047,00 zł, w tym: z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17 310,00 zł	21 047,00
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>852</b>					<b>Pomoc społeczna</b>
	85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>529 000,00</i>
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>529 000,00</i>
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	529 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	529 000,00
	85203				<i>Ośrodki wsparcia</i>
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>902 900,00</i>
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 100,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	181 800,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
85205			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	6 500,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	6 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 500,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	37 150,00
			<i>wydatki bieżące</i>	37 150,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 150,00
85214			<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na</i>	300 600,00

			<i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	
			wydatki bieżące	300 600,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	33 600,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	3110	Świadczenia społeczne	267 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
85216			<i>Zasilki stałe</i>	399 000,00
			wydatki bieżące	399 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	3110	Świadczenia społeczne	399 000,00
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 253 870,00
			wydatki bieżące	1 253 870,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 420,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 750,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	69 700,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 420,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług	15 000,00

			pozostałych	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	377 550,00
			wydatki bieżące	377 550,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 600,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 350,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<i>Wynagrodzenia</i>	4710	Wpłaty na PPK	500,00

	<i>i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		finansowane przez podmiot zatrudniający	
85230			<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	96 000,00
			wydatki bieżące	96 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	7 926,00
			wydatki bieżące	7 926,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 926,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 326,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	8 000,00
			wydatki bieżące	8 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 600,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 483 132,00</b>
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 900 800,00

		wydatki bieżące	5 900 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 895 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 150,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	68 450,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 894 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4560	Odsetki od 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	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
85503		Karta Dużej Rodziny	240,00

			wydatki bieżące	240,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
85504			<i>Wspieranie rodziny</i>	56 200,00
			wydatki bieżące	56 200,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 875,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 225,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508			<i>Rodziny zastępcze</i>	72 600,00
			wydatki bieżące	72 600,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	72 600,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	72 600,00

			samorządu terytorialnego	
85513			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	90 940,00
			wydatki bieżące	90 940,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	90 940,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 940,00
85516			<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	361 152,00
			wydatki bieżące	361 152,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	361 152,00
	<i>) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	2367	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 z przeznaczeniem na organizację opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie Gminnego żłobka w Majdanie Królewskim przy. ul. Jagiellońskiej 1	298 022,63
		4369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	63 129,37

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie Gminnego żłobka w Majdanie Królewskim przy. ul. Jagiellońskiej 1	
	85595		Pozostała działalność	1 200,00
			wydatki bieżące	1 200,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 486 496,30</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 500,00
			wydatki bieżące	106 500,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 233 114,00
			wydatki bieżące	1 233 114,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 898,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 160 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 980,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	711,00

			Solidarnościowy	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 166,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
90004				<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>
			wydatki bieżące	14 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	28 700,00
			wydatki bieżące	28 700,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 700,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników związane z realizacją Programu Czyste Powietrze	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z realizacją Programu Czyste Powietrze	4 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy związane z realizacją Programu Czyste Powietrze	588,00
90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	660 000,00
			wydatki bieżące	370 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	370 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			Wydatki majątkowe	290 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie	290 000,00

			Gminy Majdan Królewski”	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
			wydatki bieżące	500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4300	Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami ( monitoring składowiska odpadów w Krzątce)	500,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
			wydatki bieżące	45 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - badania monitoringowe – 5 100,00 zł, - za udostępnienie danych meteorologicznych IMGW – 1 400,00 zł, - planowany udział gminy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest – 30 000,00 zł,	37 500,00
90095			Pozostała działalność	398 682,30
			wydatki bieżące	337 300,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	319 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie – 23 000,00 zł,	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności, w tym; z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie – 9 000,00 zł,	9 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie – 54 000,00 zł,	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
			Wydatki majątkowe	61 382,30
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wiaty wraz z utwardzeniem podłoża - 61 382,30 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Rusinowska”	61 382,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 316 882,30</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	710 000,00
			wydatki bieżące	710 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	424 000,00
			Wydatki bieżące	424 000,00

				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00
	92120			<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	166 500,00
				Wydatki bieżące	166 500,00
				Dotacje na zadania bieżące	166 500,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – zgodnie z paragrafem 4 ust.2 Uchwały Nr XXXVI.346.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	166 500,00
	92195			<i>Pozostała działalność</i>	16 382,30
				Wydatki bieżące	16 382,30
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 382,30
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4300	Zakup usług pozostałych - zorganizowanie imprezy rekreacyjno – sportowej dla mieszkańców i dzieci z Gminy Majdan Królewski – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Majdan Królewski	16 382,30
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>653 000,00</b>
	92601			<i>Obiekty sportowe</i>	458 400,00
				Wydatki bieżące	398 400,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	398 000,00

	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych – <i>remont trybun na stadionie sportowym w Krzątce</i>	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na <i>modernizację lodowiska na hali targowej</i>	60 000,00
92605			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	194 600,00
			wydatki bieżące	176 100,00
			dotacje na zadania bieżące	148 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4190	Nagrody konkursowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup – 4 bramki do piłki nożnej, tablica informacyjna, 30 sztuk znaczników piłkarskich dziecięcych – 10 000,00 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Majdan Królewski, - zakup kosi spalinowej – 1 500,00 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Komorów	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

			Wydatki majątkowe	18 500,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Komorów	18 500,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>70 820 000,00</b>

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – **4 660 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 4 660 000,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **4 660 000,00 zł**, to jest z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 4 660 000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – **506 576,78 zł**,

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie – **1 918 000,00 zł**,

3. Tworzy się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **300 000,00 zł**.

§ 5. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2025, wynikające z odrębnych ustaw:

a) Stosownie do art. art. 9<sup>3</sup> ust.4 i ust.11, 9<sup>3</sup> ust.21 i 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz.U. z 2023r., poz. 2151) - dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie 9<sup>2</sup> ust. 11, 9<sup>2</sup> ust. 21, art. 18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t.: Dz. U. z 2023r., poz. 1939); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele;

b) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. z 2025r., poz. 647 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 tej ustawy, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8,8a, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy;

c) Stosownie do art.6r ust.1i2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.: Dz. U. z 2025r., poz.733) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów,
- obsługi administracyjnej;

2. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją szczególnych zasad wykonywania budżetu obejmują:

a) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **100 037,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **98 537,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – **1 500,00 zł**.

jak poniżej:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	100 037,00

			<b>wydatki związane z ich poborem</b>	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	100 037,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 037,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 037,00</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 500,00</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>98 537,00</i>
		2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4190	- nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 737,00
		4220	- zakup środków żywności	4 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

b) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwocie – **23 310,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **23 310,00 zł**,

jak poniżej:

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 310,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>23 310,00</i>
		0270	Opłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 310,00

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 310,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>23 310,00</i>
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	6 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	17 310,00

c) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie – **500,00 zł**, i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – **500,00 zł**, jak poniżej:

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>500,00</i>

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>500,00</i>
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00

d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie –  
**1 233 114,00 zł**, i wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie –  
**1 233 114,00 zł**, jak poniżej:

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 233 114,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 233 114,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 233 114,00

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 233 114,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 233 114,00</i>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 980,00
		4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 907,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00
		4170		12 300,00
		4210	- wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4300	- zakup materiałów i wyposażenia	1 156 166,00
		4430	- zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	- różne opłaty i składki	950,00
			- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie – **394 012,987 zł** w podziale na Sołectwa – zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota razem:	Kwota w zł
754	75412	Majdan Królewski	- zakup – 3 ubrania specjalne 3 częściowych, 10 par spodni specjalnych lekkich, zestaw fantomów do nauki resuscytacji, przenośny zbiornik na wodę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Królewskim,	<b>61 382,30</b>	35 000,00
926	92605		- zakup – 4 bramki do piłki nożnej, tablica informacyjna, 30 sztuk znaczników piłkarskich dziecięcych,		10 000,00
921	92195		- zorganizowanie imprezy rekreacyjno – sportowej dla mieszkańców i dzieci z Gminy Majdan Królewski		16 382,30
926	92605	Komorów	- zakup kosi spalinowej na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego Błękitni Komorów	<b>61 382,30</b>	1 500,00
926	92605		- zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego Błękitni Komorów		18 500,00
754	75412		- zakup szafek ubraniowych, sprzętu przeciwpożarowego (kompresor, wentylator oddymiający, zestaw elektronarzędzi), umundurowania galowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie - wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Komorowie		16 000,00

710	71035				25 382,30
801	80101		- remont Sali lekcyjno – świetlicowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Hucie Komorowskiej	<b>61 382,30</b>	31 382,30
754	75412	Huta Komorowska	- zakup wyposażenia osobistego druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej, tj: radiofon przenośny Motorola, ubranie specjalne dwuczęściowe, umundurowanie gałowe ( mundur, rękawice, pas, buty) ubranie koszarowe, latarka Flagger Max szperacz, latarka ręczna kątowna M-Fire,		13 000,00
754	75495		- wykonanie części ogrodzenia placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej		17 000,00
900	90095	Wola Rusinowska	Budowa wiaty wraz z utwardzeniem podłoża	<b>61 382,30</b>	61 382,30
754	75412	Brzostowa Góra	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze	<b>61 382,30</b>	61 382,30
600	60016	Krzątka	Przebudowa drogi gminnej Nr 104130 R „ Konefały – Trzosowa Ścieżka” w Krzątce <i>poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku ok. 0,763 km</i>	<b>61 382,30</b>	61 382,30
600	60016	Rusinów	Przebudowa odcinka drogi Nr G104126 Poręby Dymarskie – Wola Rusinowska-Rusinów na odcinku do 1 km od strony Rusinowa	<b>25 719,18</b>	25 719,18
			<b>Razem:</b>	<b>394 012,98</b>	<b>394 012,98</b>

§ 7. Ustala się dochody i wydatki zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie – **6 008 442,00** zł, - jak poniżej:

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	176 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	176 435,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 081,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 081,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 081,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	44 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 420,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	28 800,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	5 826,00
855			Rodzina	5 785 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 695 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	5 695 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	89 940,00
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>6 008 442,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 435,00</b>	<b>176 435,00</b>	<b>176 435,00</b>	<b>176 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 435,00	176 435,00	176 435,00	176 435,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 435,00	176 435,00	176 435,00	176 435,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 081,00</b>	<b>2 062,00</b>	<b>2 062,00</b>	<b>2 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 785 380,00</b>	<b>5 785 380,00</b>	<b>891 180,00</b>	<b>776 140,00</b>	<b>115 040,00</b>	<b>4 894 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 695 200,00	5 695 200,00	801 000,00	775 900,00	25 100,00	4 894 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 894 200,00	4 894 200,00	0,00	0,00	0,00	4 894 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 200,00	621 200,00	621 200,00	621 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 940,00	89 940,00	89 940,00	0,00	89 940,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 940,00	89 940,00	89 940,00	0,00	89 940,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 046,00</b>	<b>44 046,00</b>	<b>34 626,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>5 826,00</b>	<b>9 420,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00
<b>Ogółem wydatki: 6 008 442,00</b>									

§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu przejętego od powiatu kolbuszowskiego zadania:

- w **Dziale 600 Transport i łączność** Rozdział *60014 Drogi publiczne powiatowe § 6620* - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – **3 320 000,00 zł**,

oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie – **5 581 978,09 zł**,

- jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>600</b>	<u>60001</u>		<b>Transport i łączność</b> <u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym:</u> a) wydatki bieżące	<b>5 575 978,09</b> <u>203 183,00</u>

	60014	2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem <i>na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA</i> <u>Drogi publiczne powiatowe, w tym:</u>	203 183,00
			a) wydatki majątkowe	<u>5 372 795,09</u>
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- związane z realizacją Uchwały nr XV.106.2025 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 9 lipca 2025 roku w sprawie <i>przystąpienia Gminy Majdan Królewski do realizacji projektu pn. Rozbudowa infrastruktury drogowej dla ruchu niezmotoryzowanych i mikromobilności w zakresie rozbudowy infrastruktury dla pieszych i infrastruktury pieszo – rowerowej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 234 R Majdan Królewski – Brzostowa Góra w km 0+011 do km 3+988,58</i>	5 372 795,09
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2310</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Miasto Rzeszów	<b>6 000,00</b> <u>6 000,00</u> 6 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 581 978,09</b>

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2026 roku, jak w załączniku nr 1.

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, tj: Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim, jak w załączniku nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla - Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim w kwocie – **99 500,00 zł** z tytułu dopłaty do 1m<sup>3</sup> odbioru ścieków.

Dopłata do 1m<sup>3</sup> odbioru ścieków wynosi - 0,50 zł/m<sup>3</sup>.  
Planowany odbiór ścieków w okresie od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku – 199 000 m<sup>3</sup>.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy,
- dokonywania zmian w planie wydatków na uposażeniach i wynagrodzeniach ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na stronie BIP Gminy Majdan Królewski.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Majdan Królewski

Nr . . 2025 z dnia grudnia 2025r.

### Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
Razem dotacje dla sektora publicznego:			4 572 270,00	99 500,00	570 335,00

600	60001	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA. Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego.			203 183,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA”	1 620 362,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA”	71 962,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym przedszkolu „Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim	1 095 328,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	424 498,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA”	75 029,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „Nasza Szkoła” z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	221 091,00		
851	85154	Gmina Miasto Rzeszów - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, poprzez sprawowanie opieki osób będących pod wpływem alkoholu do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania do podjęcia terapii osób uzależnionych od alkoholu.			6 000,00
855	85516	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 z przeznaczeniem na organizację opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie Gminnego żłobka w Majdanie Królewskim przy. ul. Jagiellońskiej 1			361 152,00
900	90001	Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim,		99 500,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim	640 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka w Majdanie Królewskim	424 000,00		

-

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	Organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących, wielodzietnych, najbiedniejszych, żyjących w najbliższym			70 000,00

		otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym			
921	92120	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			166 500,00
926	92605	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Majdan Królewski			148 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 500,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych i nie należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>4 572 270,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>954 835,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Majdan Królewski

Nr . .2025 z dnia grudnia 2025r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów,  
Kanalizacji i Oczyszczania  
w Majdanie Królewskim na 2026 r.  
w złotych**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku
	ogółem	w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu - § 2650		
200 000,00	3 210 125,00	99 500,00	3 210 125,00	200 000,00

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 318.2025**  
**Wójta Gminy Majdan Królewski**  
**z dnia 13 listopada 2025 r.**

**PROJEKT**

**U C H W A Ł A Nr . .2025**  
**z dnia grudnia 2025 r.**  
**Rady Gminy Majdan Królewski**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan  
Królewski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.),  
art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  
publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

**Rada Gminy Majdan Królewski**  
**uchwala co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Majdan Królewski  
na lata 2026 – 2031, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do  
niniejszej uchwały.

## § 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

## § 3

Upoważnia się Wójta Gminy Majdan Królewski 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych gazu ziemnego,

2) zawieranych **na czas określony ogółem do kwoty - 4 500 000 zł,**

**w tym:**

- 1) w 2027 roku do kwoty - 4 000 000 zł,
- 2) w 2028 roku do kwoty - 400 000 zł,
- 3) w 2029 roku do kwoty - 100 000 zł,

## § 4

Upoważnia się Wójta Gminy Majdan Królewski do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Majdan

Królewski 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych gazu ziemnego,

2) zawieranych **na czas określony** ogółem do kwoty - 2 870 000 zł,

w tym

- 1) w 2027 roku do kwoty - 2 500 000 zł,
- 2) w 2028 roku do kwoty - 300 000 zł,
- 3) w 2029 roku do kwoty - 70 000 zł,

## § 5

Traci moc Uchwała Nr X.49.2025 z dnia 21 stycznia 2025 r. Rady Gminy Majdan Królewski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady Gminy



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 318.2025 z dnia 13.11.2025r.  
z dnia 2025-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	66 160 000,00	62 790 000,00	21 864 503,00	42 748,00	28 104 412,00	7 115 724,00	5 662 613,00	2 111 201,00	3 370 000,00	50 000,00	3 320 000,00	
2027	64 422 030,00	64 372 030,00	22 520 000,00	44 030,00	28 647 000,00	7 329 000,00	5 832 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	65 662 351,00	65 612 351,00	23 196 000,00	45 351,00	28 815 000,00	7 549 000,00	6 007 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	68 659 711,00	68 609 711,00	23 891 000,00	46 711,00	30 710 000,00	7 775 000,00	6 187 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	70 718 113,00	70 668 113,00	24 608 000,00	48 113,00	31 631 000,00	8 008 000,00	6 373 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	72 838 556,00	72 788 556,00	25 346 000,00	49 556,00	32 580 000,00	8 249 000,00	6 564 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	70 820 000,00	51 987 221,13	26 794 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 832 778,87	18 832 778,87	0,00
2027	64 422 030,00	58 037 663,00	27 597 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 367,00	6 384 367,00	0,00
2028	65 662 351,00	58 961 266,00	28 977 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 085,00	6 701 085,00	0,00
2029	68 659 711,00	60 729 000,00	30 426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 711,00	7 930 711,00	0,00
2030	70 718 113,00	62 550 000,00	31 947 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 113,00	8 168 113,00	0,00
2031	72 838 556,00	64 426 500,00	33 545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 056,00	8 412 056,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-4 660 000,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 778,87	15 462 778,87	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 367,00	6 334 367,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 085,00	6 651 085,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 711,00	7 880 711,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 113,00	8 118 113,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362 056,00	8 362 056,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,00%	19,48%	24,06%	24,07%	TAK	TAK
2027	0,00%	11,10%	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2028	0,00%	11,45%	20,36%	20,37%	TAK	TAK
2029	0,00%	12,95%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2030	0,00%	12,96%	15,74%	15,75%	TAK	TAK
2031	0,00%	12,96%	13,96%	13,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	361 152,00	361 152,00	298 022,63	0,00	0,00	0,00	401 127,00	401 127,00	324 347,63
2027	361 152,00	361 152,00	298 022,63	0,00	0,00	0,00	361 152,00	361 152,00	298 022,63
2028	240 768,00	240 768,00	198 681,75	0,00	0,00	0,00	240 768,00	240 768,00	198 681,75
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	0,00	0,00	0,00	8 645 127,00	506 127,00	8 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	368 152,00	368 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 318.2025 z dnia 13.11.2025r.  
z dnia 2025-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 047 146,78	8 645 127,00	368 152,00	240 768,00	0,00	7 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 508 976,00	506 127,00	368 152,00	240 768,00	0,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 538 170,78	8 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 628 346,00	401 127,00	361 152,00	240 768,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 358 976,00	401 127,00	361 152,00	240 768,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski - Poprawa poziomu Cybebezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski	Gmina Majdan Królewski	2024	2026	275 520,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Organizacja opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie Gminnego Żłobka w Majdanie Królewskim przy ul. Jagiellońskiej 1 - Organizacja opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie Gminnego Żłobka w Majdanie Królewskim przy ul. Jagiellońskiej 1	Gmina Majdan Królewski	2025	2028	1 083 456,00	361 152,00	361 152,00	240 768,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski - Poprawa poziomu Cybebezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski	Gmina Majdan Królewski	2024	2026	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 418 800,78	8 244 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	105 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.1	Bieżące doradztwo prawne w obszarze zarządzania energią elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, między innymi z farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka - Prawidłowe ustalenie podatku od towarów i usług ( należnego i naliczonego), podatku akcyzowego oraz dokonywania rozliczeń członków Spółdzielni Energetycznej pomiędzy Spółdzielnią Energetyczną i Przedsiębiorstwem Energetycznym	Gmina Majdan Królewski	2025	2027	150 000,00	105 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 268 800,78	8 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze - Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej dla mieszkańców Gminy Majdan Królewski	Gmina Majdan Królewski	2024	2026	374 680,30	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w Majdanie Królewskim - Budowa oczyszczalni ścieków w Majdanie Królewskim w nowej lokalizacji umożliwi ciągłość pracy istniejącej oczyszczalni, co pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów transportu ścieków z Majdanu Królewskiego na oczyszczalnię ścieków w Rusinowie	Gmina Majdan Królewski	2024	2026	13 894 120,48	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski na lata 2026-2031.**

Dane do Wieloletniej prognozy finansowej zostały przyjęte na podstawie:

### **Rok 2023**

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku,

### **Rok 2024**

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 roku,

### **Rok 3 kwartał 2025**

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie planu dochodów budżetowych na dzień 30 września 2025 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie planu wydatków budżetowych na dzień 30 września 2025 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie - plan - o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 30 września 2025 roku,

### **Rok 2025**

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 30 września 2025 roku i prognozy za IV kwartał 2025r,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 30 września 2025 roku i prognozy za IV kwartał 2025r,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 30 września 2025 roku i prognozy na dzień 31 grudnia 2025r.,

Nadwyżka/deficyt:

- planowany jest do deficyt w kwocie - **15 470 499,50** zł. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie - 15 470 499,50 zł ustala się:
  - a) nadwyżkę z lat ubiegłych - 15 057 037,39 zł,
  - b) nadwyżkę z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 283 562,11 zł ( paragraf 905 ),
  - c) z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. ustawy o

finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków ( paragraf 906 ) - 129 900,00 zł,

Spląty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek lub kredytów - brak.

## **Rok 2026**

### **1. Dochody:**

#### **a) Dochody bieżące:**

Dochody bieżące zostały opracowane::

- na podstawie Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2025 roku nr F-I.3110.19.2025,

-na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku,

- na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 22 października 2025 roku nr DTG.3113.3.2025,

- na podstawie umowy Nr I/GT/2023/18 z dnia 06.12.2023r. oraz aneksem nr 8/I/GT/2023/18 z dnia 23.02.2024r i aneksem Nr 2/I/GT/2023/18 z dnia 29.10.2024r pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Majdan Królewski w związku z uczestnictwem w realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 201-2027 pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029" współfinansowanego ze środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 i Budżetu Państwa,

- na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1276/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Majdan Królewski w sprawie realizacji projektu pod nazwą: Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski,

- na podstawie porozumienia z dnia 04.08.2025r. r zawartego pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim a Gminą Majdan Królewski w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową wraz z aneksem Nr 1 z dnia 29.10.2025r.

#### **b) dochody majątkowe:**

Dochody majątkowe składają się:

a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **50 000,00 zł**,

b) dotacja celowa - na podstawie porozumienia z dnia 04.08.2025r. r zawartego pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim a Gminą Majdan Królewski w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową wraz z aneksem Nr 1 z dnia 29.10.2025r - **3 320 000,00 zł**.

### **2. Wydatki zaplanowano:**

- na podstawie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów,

- na podstawie danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy,
  - na podstawie pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,
  - na podstawie wcześniej ( w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,
- Zostały zaplanowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 3% natomiast dla pozostałych pracowników administracyjnych na poziomie 5 %.
- Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług.

### **3. Nadwyżka/deficyt:**

Nadwyżka/deficyt:

- planowany jest do deficyt w kwocie - **4 660 000,00 zł**. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie - 4 660 000,00 zł ustala się nadwyżkę z lat ubiegłych.

Gmina Majdan Królewski planuje dokonać wyboru okresu 7 lat, z którego liczony byłby limit spłaty - 7-letnią średnią arytmetyczną.

Spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek lub kredytów - brak.

## **Rok 2027**

### **1. Dochody:**

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3 %,
- na podstawie planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3%,
- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 3%,
- na podstawie planowanych rocznych kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 3%,
- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio 3 % ,
- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 3%,
- dochody majątkowe -
- planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

### **2. Wydatki:**

- na podstawie danych wynikających z analizy projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski z lat wcześniejszych łącznie z dokonaną

weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia - średnio - 5 % , pozostałe wydatki bieżące 3%,

- na podstawie planowanych danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,
- na podstawie planowanych pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,
- na podstawie wcześniej ( w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

### **3. Nadwyżka/deficyt:**

- **planowany jest budżet zrównoważony.**

Gmina Majdan Królewski planuje dokonać wyboru okresu 7 lat, z którego liczony byłby limit spłaty - 7-letnią średnią arytmetyczną.

## **Rok 2028**

### **1. Dochody:**

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3 %,
- na podstawie planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3 % ,
- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 3 %,
- na podstawie planowanych rocznych kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 3 %,
- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio o 3 % ,
- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 3 %,
- dochody majątkowe - planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

### **2. Wydatki:**

- na podstawie danych wynikających z analizy projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski z lat wcześniejszych łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia - średnio - 5 % , pozostałe wydatki bieżące 3 %,
- na podstawie planowanych danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,
- na podstawie planowanych pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,

- na podstawie wcześniej ( w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

### **3. Nadwyżka/deficyt:**

- planowany jest budżet zrównoważony.

Gmina Majdan Królewski planuje dokonać wyboru okresu 7 lat, z którego liczony byłby limit spłaty - 7-letnią średnią arytmetyczną.

## **Rok 2029**

### **Dochody:**

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat, z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3 %,

- na podstawie planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3 %,

- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 3 %,

- na podstawie planowanych rocznych kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 3 %,

- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio o 3% ,

- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 3 %,

### **2. Wydatki:**

- na podstawie danych wynikających z analizy projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski z lat wcześniejszych łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia - średnio - 5 % , pozostałe wydatki bieżące 3%,

- na podstawie planowanych danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,

- na podstawie planowanych pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,

- na podstawie wcześniej ( w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

### **3. Nadwyżka/deficyt:**

- planowany jest budżet zrównoważony.

Gmina Majdan Królewski planuje dokonać wyboru okresu 7 lat, z którego liczony byłby limit spłaty - 7-letnią średnią arytmetyczną.

## **Rok 2030**

### **Dochody:**

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat, z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3 %,
- na podstawie planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3 %,
- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 3 %,
- na podstawie planowanych rocznych kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 3 %,
- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio o 3% ,
- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 3 %,

### **2. Wydatki:**

- na podstawie danych wynikających z analizy projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski z lat wcześniejszych łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia - średnio - 5 % , pozostałe wydatki bieżące 3%,
- na podstawie planowanych danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,
- na podstawie planowanych pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,
- na podstawie wcześniej ( w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

### **3. Nadwyżka/deficyt:**

- planowany jest budżet zrównoważony.

Gmina Majdan Królewski planuje dokonać wyboru okresu 7 lat, z którego liczony byłby limit spłaty - 7-letnią średnią arytmetyczną.

## **Rok 2031**

### **Dochody:**

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat, z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3 %,
- na podstawie planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego

- wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3 %,
- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 3 %,
  - na podstawie planowanych rocznych kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 3 %,
  - na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio o 3% ,
  - na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 3 %,

## **2. Wydatki:**

- na podstawie danych wynikających z analizy projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski z lat wcześniejszych łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia - średnio - 5 % , pozostałe wydatki bieżące 3%,
- na podstawie planowanych danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,
- na podstawie planowanych pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,
- na podstawie wcześniej ( w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

## **3. Nadwyżka/deficyt:**

- planowany jest budżet zrównoważony.

Gmina Majdan Królewski planuje dokonać wyboru okresu 7 lat, z którego liczony byłby limit spłaty - 7-letnią średnią arytmetyczną.

## **Wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2**

### **1. Przesiewzięcia o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 lit.a ustawy o finansach publicznych**

Gmina Majdan Królewski planuje zadania do realizacji w ramach przedsięwzięć na lata 2026 - 2028, to jest:

**w 2026 roku - 8 645 127,00 zł jak poniżej:**

#### **a) wydatki bieżące - 506 127,00 zł, to jest:**

- Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski - 39 975,00 zł,
- Organizacja opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie Gminnego Żłobka w Majdanie Królewskim przy ul. Jagiellońskiej 1 - 361 152,00 zł,
- Bierzące doradztwo prawne w obszarze zarządzania energią elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, między innymi z farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka - 105 000,00 zł,

#### **b) wydatki majątkowe - 8 139 000,00 zł, to jest:**

- Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze - 159 000,00 zł,

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznym w majdanie Królewskim - 7 980 000,00 zł,

**w 2027 roku - 368 152,00 zł jak poniżej:**

**a) wydatki bieżące - 368 152,00 zł, to jest:**

- Organizacja opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie Gminnego Żłobka w Majdanie Królewskim przy ul. Jagiellońskiej 1 - 361 152,00 zł,
- Bierzące doradztwo prawne w obszarze zarządzania energią elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, między innymi z farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka - 7 000,00 zł,

**w 2028 roku - 240 768,00 zł jak poniżej:**

**a) wydatki bieżące - 240 768,00 zł, to jest:**

- Organizacja opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie Gminnego Żłobka w Majdanie Królewskim przy ul. Jagiellońskiej 1 - 240 768,00 zł.

**Uzasadnienie**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI**  
**NA 2026 ROK**

Projekt budżetu na 2026 rok został przygotowany w oparciu o ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ), ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2024r. poz. 1572 z późn. zm.) , ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), informację Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2025 roku nr F-I. 3110.19.2025, na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku, pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 22 października 2025 roku nr DTG.3113.3.2025, na podstawie umowy Nr I/GT/2023/18 z dnia 06.12.2023r. oraz aneksem nr 8/I/GT/2023/18 z dnia 23.02.2024r i aneksem Nr 2/I/GT/2023/18 z dnia 29.10.2024r pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Majdan Królewski w związku z uczestniczeniem w realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Aktywny Maluch 2022-2029” współfinansowanego ze środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 i Budżetu Państwa, Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1276/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Majdan Królewski w sprawie realizacji projektu pod nazwą: Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski,

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody Gminy Majdan Królewski na 2026 rok zostały zaplanowane w wysokości – **66 160 000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **62 790 000,00 zł**,
- dochody majątkowe - **3 370 000,00 zł**.

Na dochody bieżące składają się:

- a)dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych – **746 130,00 zł**,
- b)dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – w wysokości – **6 008 442,00 zł**,
- c)subwencja ogólna – **28 104 412,00 zł**,
- d)dochody własne budżetu na finansowanie zadań własnych – **27 569 864,00 zł**, w tym - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21 864 503,00 zł,
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 42 748,00 zł,
- e)ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Krajowy Plan Odbudowy ( środki z budżetu państwa w kwocie – 63 129,37 zł, środki z budżetu Uni Europejskiej w kwocie – 298 022,63 zł) łącznie w kwocie – **361 152,00 zł** w celu realizacji zadania pod nazwą: Organizacja opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie Gminnego Żłobka w Majdanie Królewskim przy ul Jagiellońskiej 1 ( realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 : Aktywny Maluch 2022-2029”),

Dochody majątkowe składają się:

- a)wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **50 000,00 zł**,
- b)dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z Powiatu Kolbuszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1 234 R Majdan Królewski – Brzostowa Góra w km 0+011 do km 3+988,58* – **3 320 000,00 zł**.

Dochody na finansowanie zadań własnych

Przy szacowaniu wpływów z poszczególnych źródeł uwzględniono realizowane dochody między innymi przez Urzędy Skarbowe, informacje Ministerstwa Finansów

w sprawie wysokości subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, informację Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, planowane dochody z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu realizacji umów najmu

i dzierżawy majątku gminy.

Źródłami dochodów są:

**- Dział 010 – 4 000,00 zł**

a) dochody bieżące – 4 000,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze ( na podstawie umów najmu – czynsz dzierżawny obwodów łowickich ) - 4 000,00 zł,

**- Dział 600 – 3 364 500,00 zł, w tym:**

a) dochody bieżące – 44 500,00 zł, z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 44 500,00 zł,

b) dochody majątkowe – 3 320 000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z Powiatu Kolbuszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1 234 R Majdan Królewski – Brzostowa Góra w km 0+011 do km 3+988,58* – zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego polegającego za zarządzaniu drogą powiatową i umową o dofinansowaniu projektu zawartą pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Kolbuszowskim.

**- Dział 700 – 214 990,00 zł, w tym:**

a) dochody bieżące – 164 990,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 070,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze ( na podstawie umów najmu - z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami ) - 75 150,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze ( na podstawie umów najmu - z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ) - 8 770,00 zł,

- wpływy z usług ( z tytułu refaktur za energię - 80 000,00 zł,

b) dochody majątkowe - 50 000,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 50 000,00 zł,

**- Dział 710 – 10 000,00 zł, w tym:**

a) dochody bieżące – 10 000,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu, opłata za pochówek, opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej – 10 000,00 zł,

**- Dział 750 – dochody – 185 123,00 zł, w tym:**

a) dochody bieżące – 185 123,00 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami– Urzędy wojewódzkie - 176 435,00 zł,

- wpływy z usług – z tytułu refaktur za energię i gaz – 8 688,00 zł,

**Dział 751 – dochody - 2 081,00 zł, w tym:**

a) dochody bieżące – 2 081,00 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie w 2026 roku - 2 081,00 zł,

**Dział 752 – dochody – 500,00 zł, w tym:**

a) dochody bieżące – 500,00 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Kwalifikacja wojskowa – 500,00 zł,

**Dział 756 – dochody – 25 234 767 zł, w tym:**

a) dochody bieżące – 25 234 767 zł, z tego:

1)wpływy z podatku rolnego – 407 208,00 zł – kwota została przyjęta na podstawie analizy planowanego wykonania podatku w 2026 roku i w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025 roku,

2)wpływy z podatku leśnego – 286 403,00 zł – kwota została przyjęta na podstawie analizy planowanego wykonania podatku w 2026 roku i w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025 roku,

3)podatek od czynności cywilno-prawnych – 200 000,00 zł, - podatek ten został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie,

4)wpływy z podatku od nieruchomości – 2 111 201,00 zł, – kwota została przyjęta na podstawie analizy planowanego wykonania podatku w 2026 roku i w oparciu

o przewidywane wykonanie w 2024 roku,

5)wpływy z podatku od środków transportowych – 101 357,00 zł – wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku,

6)wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10 000,00 zł – przyjęto na podstawie przewidywanego planowanego wykonania w roku 2026,

7)wpływy z opłaty targowej – 37 000,00 zł - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania,

8)wpływy z opłaty skarbowej – 30 000,00 zł – szacuje się wpływy na poziomie roku 2025,

9)udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21 864 503,00 zł – na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów,

10)udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 42 748,00 zł – na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów,

11)odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat – 21 000,00 zł – zostały zaplanowane na poziomie roku 2025,

12)wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 23 310,00 zł – wpływy zostały przyjęte na poziomie roku 2025,

13)wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

– 100 037,00 zł – wpływy zostały przyjęte na poziomie roku 2025,

**Dział 758 – dochody – 28 104 412,00 zł , w tym:**

a) dochody bieżące – 28 104 412,00 zł, z tego:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów – 28 104 412,00 zł,

**Dział 801 – 601 305,00 zł, w tym:**

a)dochody bieżące – 601 305,00 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze ( na podstawie umów najmu) - 30 800,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23 345,00 zł,

- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – rozdział 80101 Szkoły podstawowe, to jest:

- PSP Majdan Królewski – 103 450,00 zł,

- PSP Komorów – 37 700,00 zł,

- PSP Huta Komorowska – 18 880,00 zł,

- PSP Wola Rusinowska – 25 100,00 zł,

- PSP Krzątka – 42 800,00 zł,

- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole - rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, to jest:

- PSP Majdan Królewski – 97 760,00 zł,

- PSP Komorów – 25 100,00 zł,

- PSP Huta Komorowska – 16 370,00 zł,

- PSP Wola Rusinowska – 15 100,00 zł,

- PSP Krzątka – 15 100,00 zł,

- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole, to jest Publiczne Przedszkole w Majdanie Królewskim – 118 500,00 zł,

- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole to jest inne formy wychowania przedszkolnego - PSP Krzątka - 31 300,00 zł,

#### **Dział 852 – 1 015 516,00 zł**

a) dochody bieżące – 1 015 516,00 zł

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej – 44 046,00 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej – 742 470,00 zł,

3) wpływy z pozostałych odsetek – 4 000,00 zł,

4) wpływy z różnych dochodów - zwroty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej –

26 000,00 zł,

5) wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze – 13 000,00 zł,

6) wpływy z różnych dochodów – zwrot ze schroniska dla osób bezdomnych – 66 000,00 zł,

7) odpłatność za usługi w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym – 120 000,00 zł,

#### **Dział 855 – 6 189 192,00 zł, w tym:**

a) dochody bieżące – 6 189 192,00 zł

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5 785 380,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 695 200,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 89 940,00,00 zł,

- z tytułu Karty Dużej Rodziny – 240,00 zł,

2)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej – 3 660,00 zł,

3)wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki – 34 000,00 zł,

4)dochody jednostek samorządu terytorialnego z

5)wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 000,00 zł,

6)- ze środków budżetu państwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Krajowy Plan Odbudowy w kwocie – 63 129,37 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny maluch 2022-2029, w części finansowanej z programu Fundusze Europejski dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,

7)- ze środków budżetu europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Krajowy Plan Odbudowy w kwocie – 298 022,63 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny maluch 2022-2029, w części finansowanej z programu Fundusze Europejski dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

#### **Dział 900 – 1 233 614,00 zł, w tym:**

a)dochody bieżące - 1 233 614,00 zł,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500,00 zł,

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 233 114,00 zł na podstawie planowanych przypisów w 2026 r.

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetu Gminy Majdan Królewski na 2026 rok zaplanowano na kwotę – **70 820 000,00 zł**, z tego:

a)wydatki bieżące - 51 897 221,13 zł,

b)wydatki majątkowe – 18 832 778,87 zł.

#### **Dział 010**

**Rozdział – 01030 Izby rolnicze – 8 145,00 zł** - wydatki bieżące- z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

**Rozdział – 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** - wydatki majątkowe - **7 980 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę Oczyszczalni Ścieków wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w Majdanie Królewskim – 7 980 000,00 zł,

**Rozdział – 01095 Pozostała działalność - 9 759,00 zł,**

- wydatki bieżące - 9 759,00 zł, w tym:

- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” w Kolbuszowej, której Gmina Majdan Królewski jest członkiem,

**Rozdział - 02001 Gospodarka leśna – 26 000,00 zł** - wydatki bieżące - z przeznaczeniem:

opłatę dozorców lasów gminnych, odnowienie, pielęgnacja i utrzymanie upraw leśnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 000,00 zł,

**Rozdział - 40003 Dostarczanie energii elektrycznej - 150 000,00 zł**

a)wydatki bieżące – 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem farmy fotowoltaicznej w Krzątce (koszenie, mycie paneli fotowoltaicznych, ubezpieczenie, podatek akcyzowy),

## **Rozdział - 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - 203 183,00 zł**

a) wydatki bieżące – 203 183,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – *Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA) – zgodnie z Uchwałą Nr XVIII.125.2025 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 28 października 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego,*

## **Rozdział - 60004 Lokalny transport zbiorowy - 180 000,00 zł**

a) wydatki bieżące – 180 000,00 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na kontynuacji przywracania linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,

## **Rozdział - 60014 Drogi publiczne powiatowe - 5 372 795,09 zł,**

a) wydatki majątkowe – 5 372 795,09 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków – w związku Uchwałą Nr XV.106.2025 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 9 lipca 2025 roku w sprawie *przystąpienia Gminy Majdan Królewski do realizacji projektu pn. Rozbudowa infrastruktury drogowej dla ruchu niezmotoryzowanych i mikromobilności w zakresie rozbudowy infrastruktury dla pieszych i infrastruktury pieszorowerowej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 234 R Majdan Królewski – Brzostowa Góra w km 0+011 do km 3+988,58*

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 3 434 719,18 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące - 1 209 000,00 zł związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym: zakup usług remontowych oraz odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod drogi gminne w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

b) wydatki majątkowe – 2 225 719,18 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

1. *Budowa drogi gminnej Brzostowej Górze ( na działce nr 757,1460 ) o nawierzchni bitumicznej – 300 000,00 zł,*

2. *Rozbudowa drogi gminnej nr 159009 R „ Kamionka – Obarówka – Bór” o nawierzchni bitumicznej – 700 000,00 zł,*

3. *Rozbudowa drogi gminnej nr 104108 R „ Brzostowa Góra – Rościszek” o nawierzchni bitumicznej – 550 000,00 zł,*

4. *Przebudowa drogi gminnej nr 104130 R „ Konefały – Trzosowa Ścieżka” o nawierzchni bitumicznej – 450 000,00 zł, w tym – 61 382,30 zł - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krzątka*

5. *Wykonanie projektów budowlanych na budowę i rozbudowę dróg gminnych, to jest:*

- *rozbudowa drogi gminnej nr 104134 R „ Majdan Królewski, ul. Mikołaja Kopernika” – 30 000,00 zł,*

- *budowa drogi gminnej w Komorowie na działce nr 505/2, 516/3 – 30 000,00 zł,*

- *rozbudowa drogi gminnej nr 104133 R „ Majdan Królewski, ul. Strażacka” – 35 000,00 zł,*

- *rozbudowa drogi gminnej nr 104123 R „ Murynia – Jeziórko” – 40 000,00 zł,*

- *rozbudowa drogi gminnej nr 159010 R „ Huta Komorowska – Dołek” – 30 000,00 zł,*

- *rozbudowa drogi gminnej nr 104144 R „ Majdan Królewski, ul. Stawek” – 35 000,00 zł,*

6. *Przebudowa odcinka drogi Nr G104126 Poręby Dymarskie – Wola Rusinowska-Rusinów – 25 719,18 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rusinów,*

## **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 492 500,00 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych – 242 500,00 zł, w tym zakup usług remontowych, to jest: *remont drogi wewnętrznej ( transportu rolnego) na działce nr ewidencyjny 384 w Woli Rusinowskiej – 180 000,00 zł,*

b) wydatki majątkowe – 250 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą - *Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1535/2 w Majdanie Królewskim o nawierzchni bitumicznej,*

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 106 000,00 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące – 51 000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na: opracowania dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych, szacunki nieruchomości, ogłoszenia prasowe, odpisy z Ksiąg Wieczystych, wypisy z rejestru gruntów,

b) wydatki majątkowe – 55 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów, to jest:

- *zajętego pod przepompownie ścieków – 20 000,00 zł,*
- *przy oczyszczalni ścieków w Majdanie Królewskim – 30 000,00 zł,*
- *zamiana gruntów z Nadleśnictwem Nowa Dęba – 5 000,00 zł,*

**Rozdział – 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 132 000,00 zł**

a) wydatki bieżące - 132 000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na przygotowanie przez urbanistę projektów decyzji warunków zabudowy i celu publicznego wynikających z realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 500,00 zł, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

**Rozdział – 71035 Cmentarze – 63 982,30 zł**

a) wydatki bieżące – 38 600,00 zł - utrzymanie cmentarzy komunalnych w Komorowie i Hucie Komorowskiej,

b) wydatki majątkowe – 25 382,30 zł – z przeznaczeniem na *wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym w Komorowie – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Komorów,*

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 305 298,00 zł** wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Gminy Majdan Królewski, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 273 198,00 zł. (w tym dotacja Wojewody Podkarpackiego – 176 435,00 zł ),

**Rozdział 75022 Rady gmin – 176 480,00 zł** wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą Rady Gminy Majdan Królewski.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin – 7 031 089,05 zł, w tym:**

– wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania Urzędu Gminy Majdan Królewski, w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 814 114,05 zł. W rozdziale 75023 zaplanowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Majdan Królewski z wyjątkiem wydatków dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach. Zaplanowane są nagrody jubileuszowe oraz podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5%.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: *Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski w kwocie – 39 975,00 zł,*

**Rozdział – 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 36 000,00 zł** wydatki bieżące z przeznaczeniem na promocję Gminy Majdan Królewski,

**Rozdział – 75095 Pozostała działalność – 318 400,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na pozostałe wydatki budżetu Gminy Majdan Królewski, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( inkaso sołtysów) – 106 000,00 zł oraz utrzymanie łącza internetowego oraz serwisowanie gminnej sieci internetowej,

**Rozdział – 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – wydatki bieżące – **2 150,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, w tym dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – 2 081,00 zł,

**Rozdział – 75224 Kwalifikacja wojskowa – 500,00 zł** wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z kwalifikacją wojskową, w tym dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 500,00 zł,

**Rozdział – 75295 Pozostała działalność – 47 000,00 zł** wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną narodową – utrzymanie koparko – ładowarki ( wynagrodzenie operatora, paliwo, ubezpieczenie),

**Rozdział – 75412 Ochotnicze straże pożarne – 977 000,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Majdan Królewski – 418 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53 000,00 zł,

oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, to jest:

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup – 3 ubrania specjalne 3 częściowych, 10 par spodni specjalnych lekkich, zestaw fantomów do nauki resuscytacji, przenośny zbiornik na wodę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Królewskim – 35 000,00 zł wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Majdan Królewski,

- zakup szafek ubraniowych, sprzętu przeciwpożarowego ( kompresor, wentylator oddymiający, zestaw elektronarzędzi), umundurowania galowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie – 16 000,00 zł, – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Komorów,

- zakup wyposażenia osobistego druhow Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej, tj: radiofon przenośny Motorola, ubranie specjalne dwuczęściowe, umundurowanie galowe ( mundur, rękawice, pas, buty) ubranie koszarowe, latarka Flagger Max szperacz, latarka ręczna kątowna M-Fire – 13 000,00 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Huta Komorowska,

b) wydatki majątkowe – 559 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

*Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze – 159 000,00 zł, w tym wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Brzostowa Góra – 61 382,30 zł,*

*Utwardzenie placu za remizą OSP w Krzątce z budową garażu na sprzęt p. pożarowy – 400 000,00 zł,*

**Rozdział – 75421 Zarządzanie kryzysowe – 1 000,00 zł** wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

**Rozdział – 75495 Pozostała działalność – 17 000,00 zł** wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie części ogrodzenia placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Huta Komorowska,

**Rozdział – 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 32 900,00 zł**

wydatki bieżące – z przeznaczeniem na wpłatę podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych z majątku gminnego,

**Rozdział – 75814 Różne rozliczenia finansowe – 6 000,00 zł** wydatki bieżące – z przeznaczeniem na wpłatę do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług (VAT),

**Rozdział – 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 2 724 576,78 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 806 576,78 zł to jest:

- rezerwa ogólna - 506 576,78 zł,

- rezerwa celowa – 300 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) wydatki majątkowe – 1 918 000,00 zł – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,

**Dział – 801 Oświata i wychowanie**

- wydatki ogółem – 26 004 169,00 zł,

a) wydatki bieżące - 26 004 169,00 zł,

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** na terenie Gminy Majdan Królewski – **18 374 412,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 18 374 412,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 531 500,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” – 1 620 362,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup usług remontowych, to jest:

PSP Majdan Królewski – 180 000,00 zł, z tego:

a) remont dachu na hali sportowej na podlaski 71 oraz na ul. Jagiellońskiej 1,

b) remont podłóg w dwóch salach lekcyjnych,

c) remont pomieszczenia socjalnego na potrzeby gabinetu terapii psychologicznej w budynku PSP na Podlasku 71,

d) remont elewacji przewiązki pomiędzy halą sportową a głównym budynkiem PSP na os. Podlasek 71

PSP Klatki – 55 000,00 zł, z tego:

- remont rynien, uzupełnienie ubytków w ścianach oraz malowanie pomieszczeń, remont schodów zewnętrznych

PSP Huta Komorowska – 50 000,00 zł, z tego:

- remont Sali lekcyjno – świetlicowej w Publicznej szkole Podstawowej w Hucie Komorowskiej - 31 382,30 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Huta Komorowska,

PSP Krzątka – 20 000,00 zł, z tego:

- remont korytarzy na piętrze szkoły,

PSP Wola Rusinowska – 30 000,00 zł, z tego:

- remont nawierzchni tartanowej z malowaniem linii na boisku wielofunkcyjnym przy budynku szkoły podstawowej,

PSP Komorów - 65 000,00 zł, z tego:

- remont sali edukacji wczesnoszkolnej - parter, zaplecza Sali nr 11,

- zakup usług pozostałych, w tym z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w szkole w ciągu dnia, to jest:

- PSP Majdan Królewski – 188 092,55 zł,

- PSP Komorów – 68 688,00 zł,

- PSP Huta Komorowska – 34 344,00 zł,

- PSP Wola Rusinowska – 45 792,00 zł,

- PSP Krzątka – 77 846,40 zł,

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

a) wydatki bieżące - **1 630 664,00 zł**, w tym -

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 013 550,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” – 71 962,00 zł,
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, to jest:

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gminie Dzikowiec - 113 632,00 zł,

- Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w szkole w ciągu dnia, to jest:

- PSP Majdan Królewski – 172 747,63 zł,
- PSP Komorów – 45 792,00 zł,
- PSP Huta Komorowska – 29 764,80 zł,
- PSP Wola Rusinowska – 27 475,20 zł,
- PSP Krzątka – 27 475,20 zł,

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

a) wydatki bieżące - **2 857 545,00 zł**, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 860 500,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim (65 dzieci za okres od I do XII) –

1 095 328,00 zł,

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, to jest:

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Krasnal” w Nowej Dębce (planowana liczba 27 dzieci) – 343 832,00 zł,

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Gminie Kolbuszowa (planowane 2 dzieci) – 15 803,00 zł,

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Jagódka” w Gminie Cmolas (planowane 3 dzieci) – 21 300,00 zł,

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu Gminy Nowa Dęba (8 dzieci) – 153 582,00 zł,

- Zakup usług pozostałych, w tym z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w Publicznym Przedszkolu w Majdanie Królewskim w ciągu dnia – 215 569,20 zł,

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

a) wydatki bieżące – **265 300,00 zł** realizowane przy PSP Krzątka, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 187 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w PSP Krzątka w ciągu dnia – 56 860,31 zł,

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

a) wydatki bieżące – 375 000,00 zł,

w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105 600,00 zł,

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

a) wydatki bieżące – 92 730,00 zł. Zostały zaplanowane w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

a) wydatki bieżące – 790 577,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 254 600,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim ( 5 dzieci za okres od I do XII)

– 424 498,00 zł wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” – 75 029,00 zł dla 1 ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w okresie od I - VIII,

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,**

a) wydatki bieżące – 1 419 741,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 103 500,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” – 221 091,00 zł dla 2 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w okresie od I – VIII i 3 uczniów w okresie od IX do XII,

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 198 200,00 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące – 198 200,00 zł, z tego:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 169 400,00 zł,

W ramach wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie” zostały zaplanowane między innymi: środki finansowe z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Majdan Królewski,

- nagrody ze specjalnego funduszu nagród,

- dodatek jednorazowy,

- nagrody jubileuszowe,

- podwyżka wynagrodzeń pracowników obsługi administracyjnej – 5% a podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli – 3%,

- odprawy emerytalne,

W ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki finansowe z przeznaczeniem na - pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Majdan Królewski.

Gmina Majdan Królewski w paragrafie 1 pkt.1 Uchwały Nr V/52/07 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Majdan Królewski, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania – określiła, iż Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe

wyodrębnione w budżecie szkół prowadzonych przez Gminę Majdan Królewski, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli; które stanowią 0,1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Majdan Królewski na 2026 rok - w **paragrafie 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w rozdziałach 80101-** Szkoły podstawowe, **80103-** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **80104 –** Przedszkola, **80106 –** Inne formy wychowania przedszkolnego, **80149 –** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, **80150 -** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zostały zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na fundusz z zdrowotny.

**Ochrona zdrowia - 123 347,00 zł, to jest:**

**Rozdział – 85153 Zwalczanie narkomanii – 1 500,00 zł, w tym – wydatki bieżące – 1 500,00 zł** z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii.

**Rozdział – 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 121 847,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym ze środków na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 23 310,00 zł.

Wydatki z przeznaczeniem między innymi na:

- dotację z przeznaczeniem na zorganizowanie zimowego i letniego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących, wielodzietnych, najbiedniejszych, żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Majdan Królewski - 70 000,00 zł,

- dotację dla Gminy Miasto Rzeszów w związku z realizacją zadania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli wykonywanego poprzez prowadzenie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie – 6 000,00 zł w tym na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 6 000,00 zł. Środki są planowane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml ( tzw. małpki),

- pozostałe wydatki bieżące – 45 847,00 zł, w tym na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 17 310,00 zł. Środki są planowane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml ( tzw. małpki),

**Pomoc społeczna – 3 910 496,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

a)wydatki bieżące –529 000,00 zł,

Wydatki finansowane są ze środków własnych gminy. Są to koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej ( 12 osób ),

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

a)wydatki bieżące – 902 900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Brzostowej Górze, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 719 100,00 zł,

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**

a)wydatki bieżące – 6 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 6 000,00 zł,

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące – 37 150,00 zł.**

Wydatki finansowane są ze środków dotacji:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 37 150,00 zł,

**Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - wydatki bieżące – **300 600,00** zł, z przeznaczeniem na zasilki celowe, świadczenia w naturze – posiłki, za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 4 osoby,

Wydatki finansowane są ze środków:

1) - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących- zasilki okresowe –104 000,00 zł

2)- ze środków własnych gminy –196 600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych oraz za pobyt w schronisku dla 4 osób bezdomnych.

**Rozdział 85216 - Zasilki stałe**

a)wydatki bieżące – **399 000,00** zł,

Wydatki finansowane są ze środków:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 399 000,00 zł,

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

a) wydatki bieżące – **1 253 870,00** zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 169 750,00 zł.

Wydatki finansowane są ze środków:

1)- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9 420,00 zł,

2) - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących – 155 570,00 zł

3)- ze środków własnych gminy – 1 088 880,00 zł,

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

a) wydatki bieżące – **377 550,00** zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 360 600,00 zł (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze),

Wydatki finansowane są ze środków:

1)- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 28 800,00 zł,

2)- ze środków własnych gminy – 348 750,00 zł,

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania-** wydatki bieżące – **96 000,00** zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkole.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 7 926,00 zł,**

a)wydatki bieżące – 7 926,00 zł,

Wydatki finansowane są ze środków:

1) - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5 826,00 zł,

2) - ze środków własnych gminy – 2 100,00 zł,

**Rozdział - 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wydatki bieżące - **8 000,00 zł** - wkład własny gminy ( stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów),

## **Rodzina – 6 483 132 zł**

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

a) wydatki bieżące – 5 900 800,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- 937 150,00 zł.

Wydatki finansowane są ze środków:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5 695 200,00 zł,

- ze środków własnych – 172 600,00 zł,

- w kwocie – 33 000,00 zł zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** - wydatki bieżące – 240,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 240,00 zł, wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** - wydatki bieżące – 56 200,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 875,00 zł ( asystent rodziny).

Wydatki finansowane są ze środków własnych.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** - wydatki bieżące – 72 600,00 zł ( koszty utrzymania 3 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 50% odpłatności),

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatki bieżące – 90 940,00 zł, w finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – 89 940,00 zł,

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - 361 152 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 361 152,00 z przeznaczeniem na organizację opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie Gminnego żłobka w Majdanie Królewskim przy. ul. Jagiellońskiej 1,

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** - wydatki bieżące – 1 200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup programu do obsługi programu priorytetowego „ Czyste powietrze”,

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 106 500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 106 500,00 zł, w tym

- dotacja przedmiotowa dla gminnego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim w kwocie – 99 500,00 zł.

Dopłata do odbioru 1m<sup>3</sup> ścieków wynosi – 0,50 zł/ m<sup>3</sup>.

Planowany odbiór ścieków – 199 000 m<sup>3</sup>,

Dopłata jest planowana na okres od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku,

- zakup usług od Gminy Nowa Dęba dla mieszkańców Gminy Majdan Królewski, tj: zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków - 7 000,00 zł,

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** – 1 233 114,00 zł , w tym:

a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w gminie z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, to jest: - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów, inkaso sołtysów i obsługi administracyjnej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72 898,00 zł,

**Rozdział – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 14 000,00** zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakładanie i utrzymanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień w gminie,

**Rozdział – 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 28 700,00 zł,**

w tym:

a) wydatki bieżące – 28 700,00 zł, to jest: z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” - na pokrycie kosztów dotyczących punktu konsultacyjno- informacyjnego,

**Rozdział – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 660 000,00 zł,** w tym:

a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg i konserwacją urządzeń – 370 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 290 000,00 zł z przeznaczeniem na:

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Majdan Królewski”,

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wydatki bieżące - 500,00 zł z związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami ( monitoring składowiska odpadów w Krzątce),

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki bieżące – 45 000,00 zł,** to jest wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, składowisko odpadów - za badanie składu i emisji gazu, pomiar skuteczności zbczoy, osiadanie, badania monitoringowe, za udostępnienie danych meteorologicznych IMGW,

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 398 682,30 zł,** w tym:

a) na wydatki bieżące – 337 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie budynków, budowli majątku gminnego oraz środków transportu i sprzętu budowlanego – 251 300,00 zł,

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie –

86 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 61 382,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wiaty wraz z utwardzeniem podłoża - 61 382,30 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Rusinowska”

**Rozdział – 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 710 000,00 zł** , to jest:

a) wydatki bieżące – 710 000,00 zł , w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim - 640 000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 70 000,00 zł,

**Rozdział – 92116 Biblioteki – 424 000,00 zł** - wydatki bieżące - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim.

**Rozdział – 92120 Pozostała działalność – 166 500,00 zł** - wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z paragrafem 4 ust.2 Uchwały Nr XXXVI.346.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację będzie corocznie określona w budżecie gminy Majdan Królewski na dany rok budżetowy,

**Rozdział – 92195 Pozostała działalność – 16 382,30 zł** - wydatki bieżące z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy rekreacyjno – sportowej dla mieszkańców i dzieci z Gminy Majdan Królewski – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Majdan Królewski,

**Rozdział – 92601 Obiekty sportowe – 458 400,00 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące – 398 400,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych, w tym: *remont trybun na stadionie sportowym w Krzątce,*

b) wydatki majątkowe – 60 000,00 zł z przeznaczeniem na *modernizację lodowiska na hali targowej,*

**Rozdział – 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 194 600,00 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące – 176 100,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i sportu na terenie Gminy Majdan Królewski, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 000,00 zł,

dotacja celowa – 148 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe służące rozwojowi sportu dla podmiotów:

- Klub Sportowy „Korona” w Majdanie Królewskim

- Ludowy Zespół Sportowy w Krzątce

- Uczniowski Klub Sportowy „Korzeń” w Hucie Komorowskiej

- Uczniowski Klub Sportowy „Błękitni” w Komorowie,

- Zakup materiałów i wyposażenia, to jest: - *zakup – 4 bramki do piłki nożnej, tablica informacyjna, 30 sztuk znaczników piłkarskich dziecięcych – 10 000,00 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Majdan Królewski,*

- *zakup kosy spalinowej – 1 500,00 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Komorów,*

b) wydatki majątkowe – 18 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej – *wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Komorów.*

Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim

planuje się:

**1. Przychody** - w wysokości – **3 210 125,00 zł**, w tym

- dotacja przedmiotowa - 99 500,00 zł,

- sprzedaż wody i odbiór ścieków oraz pozostałe usługi świadczone przez zakład budżetowy ( przychody z zimowego i letniego utrzymania dróg, chodników i palców) - 3 097 575,00 zł,

- pozostałe odsetki - 6 800,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów ( zwroty za energię) 6 250,00 zł,

**2. Koszty** - w wysokości - **3 210 125,00 zł** z przeznaczeniem na koszty

bieżące związane z funkcjonowaniem zakładu budżetowego.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok - zgodnie z paragrafem 2 ust. 4 Uchwały Nr XXXIV/339/10 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:

1. Wykonanie dochodów za III kwartał 2025 roku – **57 497 646,28 zł**, w tym:

a) dochody bieżące - 50 569 445,21 zł,

b) dochody majątkowe - 6 928 201,07 zł,

2. Wykonanie wydatków za III kwartał 2025 roku – **49 122 117,25 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 36 543 553,46 zł,

b) wydatki majątkowe – 12 578 563,79 zł,

Na dzień 30 września 2025 roku - Gmina Majdan Królewski nie posiada zadłużenia.

W 2025 roku Gmina Majdan Królewski nie planuje zaciągnąć kredytu i pożyczki.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie – **394 012,987 zł** w podziale na Sołectwa – zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota razem:	Kwota w zł
754	75412	Majdan Królewski	- zakup – 3 ubrania specjalne 3 częściowych, 10 par spodni specjalnych lekkich, zestaw fantomów do nauki resuscytacji, przenośny zbiornik na wodę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Królewskim,	<b>61 382,30</b>	35 000,00
926	92605		- zakup – 4 bramki do piłki nożnej, tablica informacyjna, 30 sztuk znaczników piłkarskich dziecięcych,		10 000,00
921	92195		- zorganizowanie imprezy rekreacyjno – sportowej dla mieszkańców i dzieci z Gminy Majdan Królewski		16 382,30
926	92605	Komorów	- zakup kosy spalinowej na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego Błękitni Komorów	<b>61 382,30</b>	1 500,00
926	92605		- zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego Błękitni Komorów		18 500,00
754	75412		- zakup szafek ubraniowych, sprzętu przeciwpożarowego (kompresor, wentylator oddymiający, zestaw elektronarzędzi), umundurowania galowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie		16 000,00
710	71035		- wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Komorowie		25 382,30
801	80101	Huta Komorowska	- remont Sali lekcyjno – świetlicowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Hucie Komorowskiej	<b>61 382,30</b>	31 382,30
754	75412		- zakup wyposażenia osobistego druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej, tj: radiofon przenośny Motorola, ubranie specjalne dwuczęściowe, umundurowanie galowe (mundur, rękawice, pas, buty) ubranie koszarowe, latarka Flagger Max szperacz, latarka ręczna kątowna M-Fire,		13 000,00
754	75495		- wykonanie części ogrodzenia placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej		17 000,00
900	90095	Wola Rusinowska	Budowa wiaty wraz z utwardzeniem podłoża	<b>61 382,30</b>	61 382,30
754	75412	Brzostowa Góra	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze	<b>61 382,30</b>	61 382,30
600	60016	Krzątka	Przebudowa drogi gminnej Nr 104130 R „Konefały – Trzosowa Ścieżka” w Krzątce <i>poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku ok. 0,763 km</i>	<b>61 382,30</b>	61 382,30
600	60016	Rusinów	Przebudowa odcinka drogi Nr G104126 Poręby Dymarskie – Wola Rusinowska-Rusinów na odcinku do 1 km od strony Rusinowa	<b>25 719,18</b>	25 719,18
			<b>Razem:</b>	<b>394 012,98</b>	<b>394 012,98</b>