

ZARZĄDZENIE NR 186/2025

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2026 wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2026-2038

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39 i z 2021 r. poz. 2054) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2026 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2026-2038 wraz z załącznikami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt wymieniony w § 1 i § 2 przedkłada się Radzie Gminy Dębica Kaszubska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 186/2025
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 14 listopada 2025 r.

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436 i z 2023r. poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39 i z 2021r. poz. 2054), oraz art. 111 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337, 620,621i 1301; z 2023r. poz.1234 i z roku 2024 poz. 854), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 84 819 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 72 070 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 749 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 90 491 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 70 324 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 167 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w kwocie - 5 672 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 4 234 000 zł. oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 438 000 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 438 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 766 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 348 700 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 809 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Dębica Kaszubska związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

§ 12. Określa się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13. Określa się plan wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 14. Określa się odpis Izb Rolniczych w wysokości 30 000 zł.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 700 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z wynagrodzeniami 200 000,00 zł,
 - c) na wydatki związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem nowej jednostki budżetowej w kwocie 300 000 zł.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 672 000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1 328 000 zł;
- 3) zobowiązania leasingowe do wysokości 24 000 zł.

§ 17. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dębica Kaszubska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł;
- 2) emisji papierów wartościowych, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 672 000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1 328 000 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych innych niż należące do kompetencji Wójta Gminy na mocy art. 257 ustawy o finansach publicznych polegających na:
 - dokonywaniu zmian w planie wydatków, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

- 1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska.

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

Plan dochodów Gminy Dębica Kaszubska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 200,00
	01095		Pozostała działalność	130 200,00
		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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			Transport i łączność	145 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 322 285,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 257 285,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		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	430 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 393 235,77
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	277 406,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 338,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 018,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 018,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	39 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 266 050,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 266 050,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 266 050,75
755			Wymiar sprawiedliwości	2 650,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 650,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 881 807,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 771 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	4 310 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 585 307,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 477 138,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 169,00
758		Różne rozliczenia	24 878 771,19
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	24 195 985,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 195 985,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	682 786,19
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 549,75
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 236,44
801		Oświata i wychowanie	5 475 492,79
	80101	Szkoły podstawowe	166 942,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	137 241,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
	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	9 240,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00
	80104	Przedszkola	425 336,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 212,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	341 574,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 883 214,79
	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	69 376,14
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 080,95
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 809 757,70
851		Ochrona zdrowia	598 196,83

	85195		Pozostała działalność	598 196,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 196,83
852			Pomoc społeczna	3 085 912,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	790 136,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729 416,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 026 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 026 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 600,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 540,72
	85395		Pozostała działalność	351 540,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
		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	314 214,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 966,39
855			Rodzina	4 510 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 026 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 026 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 422,76
	92195		Pozostała działalność	2 710 422,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 710 422,76
Razem:				84 819 000,00

Plan dochodów bieżących Gminy Dębica Kaszubska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 200,00
	01095		Pozostała działalność	130 200,00
		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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			Transport i łączność	145 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		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	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	262 406,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 338,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 018,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 018,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 650,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 650,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 881 807,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 771 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	4 310 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 585 307,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 477 138,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 169,00
758			Różne rozliczenia	24 315 985,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	24 195 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 195 985,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	120 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	665 735,09
	80101		Szkoły podstawowe	166 942,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	137 241,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
		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	9 240,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00
80104		Przedszkola	425 336,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 212,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	341 574,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
80195		Pozostała działalność	73 457,09
	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	69 376,14
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 080,95
852		Pomoc społeczna	3 085 912,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	790 136,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729 416,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 026 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 026 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 280,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 580,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 600,00
	0830	Wpływy z usług	96 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00
85295		Pozostała działalność	41 296,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 540,72
	85395	Pozostała działalność	351 540,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
	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	314 214,33
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 966,39
855		Rodzina	4 510 464,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 060,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	404,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85504	Wspieranie rodziny	14 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 079 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 026 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 026 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
Razem:			72 070 000,00

Załącznik 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

Z dnia 22 grudnia 2025r

Plan dochodów majątkowych Gminy Dębica Kaszubska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 685 285,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 685 285,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 393 235,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 550,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 266 050,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 266 050,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 266 050,75
758			Różne rozliczenia	562 786,19
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	562 786,19
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 549,75
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 236,44
801			Oświata i wychowanie	4 809 757,70
	80195		Pozostała działalność	4 809 757,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 809 757,70
851			Ochrona zdrowia	598 196,83
	85195		Pozostała działalność	598 196,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 196,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 422,76
	92195		Pozostała działalność	2 710 422,76

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 710 422,76
--	------	---	--------------

Razem:			12 749 000,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik 4

Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 22 grudnia 2025r.

Plan wydatków Gminy Dębica Kaszubska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 355 900,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 213 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	112 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00
600			Transport i łączność	2 430 877,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 719 177,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	585 100,45
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 076,77
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
630			Turystyka	101 100,01
	63095		Pozostała działalność	101 100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 991 141,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 464 641,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 818,13
		4260	Zakup energii	166 382,55
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 236,91
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 154,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 550,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	418 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	455 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
70095		Pozostała działalność	71 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
710		Działalność usługowa	466 880,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 880,00
	4307	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71095	Pozostała działalność	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750		Administracja publiczna	14 438 248,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 007 034,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018 034,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 900,40

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
75095		Pozostała działalność	807 875,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 627,41
	4300	Zakup usług pozostałych	144 678,19
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 500,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 270,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
752		Obrona narodowa	500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 552 509,91
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 388 509,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 459,16

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 050,75
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
75495		Pozostała działalność	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 650,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	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	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 020 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 020 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	850 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
	4810	Rezerwy	850 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 487 834,88
	80101	Szkoły podstawowe	17 255 231,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 820 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 642,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 150,00
	4260	Zakup energii	372 395,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544 375,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 256,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 624,98

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 826,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 055 213,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 641,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
80104		Przedszkola	5 304 583,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 856,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	69 274,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 405,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 367,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 194,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 238,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 754,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 825 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 798,00
80107		Świetlice szkolne	380 705,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 435,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	556,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 779,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 641,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 113 634,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 003,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 631,20
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 855,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 855,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 817,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00
	4220	Zakup środków żywności	107 371,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	545 841,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 235,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 695,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 942 775,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 772,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 764,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 977,00
80195		Pozostała działalność	5 406 487,59
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 000,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 655,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 750,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 376,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 522,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 809 757,70
851			Ochrona zdrowia	1 066 626,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	85195		Pozostała działalność	886 626,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 429,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 196,83
852			Pomoc społeczna	7 930 960,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 729 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 365,00
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00
		4260	Zakup energii	34 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 171,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 200,00
85216		Zasiłki stałe	926 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	926 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 171 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
	4260	Zakup energii	49 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 706,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 710,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 569,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	889 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 422,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	294 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 000,00
85295		Pozostała działalność	266 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 596,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 180,72
	85395	Pozostała działalność	351 180,72

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	25 002,88
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 941,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 634,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 427,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 818,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 165,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 784,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26
	4307	Zakup usług pozostałych	62 444,87
	4309	Zakup usług pozostałych	7 346,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 468,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 468,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 574,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 168,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855		Rodzina	7 380 011,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 768 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 901,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85504		Wspieranie rodziny	221 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 406,00
85508		Rodziny zastępcze	858 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	858 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 853 807,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 021,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 549,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 236,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 370 601,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 155,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 026 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	137 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 545,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 408,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 008,77
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	31 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 984,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	760 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 984,74
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 002 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	629 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90095		Pozostała działalność	192 658,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 659,83
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 698,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 103 022,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 510 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92116	Biblioteki	254 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 322 022,90
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 600,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 422,76
926		Kultura fizyczna	421 586,91
	92601	Obiekty sportowe	172 586,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 586,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92695		Pozostała działalność	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00

Razem:			90 491 000,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik 5

Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 22 grudnia 2025r.

Plan wydatków bieżących Gminy Dębica Kaszubska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00
600			Transport i łączność	1 457 100,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215 100,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	585 100,45
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 544 437,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 937,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 818,13
		4260	Zakup energii	166 382,55
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 236,91
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	455 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	71 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
710			Działalność usługowa	466 880,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71095		Pozostała działalność	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	14 069 978,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 789 034,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 034,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 900,40
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	75095		Pozostała działalność	657 605,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 627,41
		4300	Zakup usług pozostałych	144 678,19
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 500,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	549 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 650,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	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	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 020 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 020 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	850 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
		4810	Rezerwy	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 568 077,18
	80101		Szkoły podstawowe	17 227 231,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 820 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 642,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 150,00
		4260	Zakup energii	372 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 445,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 375,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 256,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 624,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 826,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 055 213,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 641,00
	80104		Przedszkola	5 304 583,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 856,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	69 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 367,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 194,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 238,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 754,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 825 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 798,00
80107		Świetlice szkolne	380 705,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 435,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	556,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 779,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 641,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 113 634,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 003,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 631,20
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 855,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 817,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00
	4220	Zakup środków żywności	107 371,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	545 841,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 235,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 695,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 942 775,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 772,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 764,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 977,00
80195		Pozostała działalność	514 729,89
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 000,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 655,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 750,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 376,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 522,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 400,00
851		Ochrona zdrowia	196 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	85195	Pozostała działalność	16 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	7 901 360,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 729 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 374,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 365,00
	4220	Zakup środków żywności	81 000,00
	4260	Zakup energii	34 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 260,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 095,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 171,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 200,00
85216		Zasiłki stałe	926 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	926 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 171 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
	4260	Zakup energii	49 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 706,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 710,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 569,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	889 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 422,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	294 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 000,00
	85295	Pozostała działalność	236 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 180,72
	85395	Pozostała działalność	351 180,72
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	25 002,88
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 941,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 634,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 427,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 818,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 165,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 784,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26
	4307	Zakup usług pozostałych	62 444,87
	4309	Zakup usług pozostałych	7 346,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 468,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 468,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 574,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 168,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855			Rodzina	5 526 204,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 768 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 901,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 901,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 406,00
	85508		Rodziny zastępcze	858 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	858 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 437 263,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 026 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 045,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 545,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 408,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 008,77
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	760 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 002 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
90095		Pozostała działalność	108 959,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 659,83
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 771 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	92116	Biblioteki	254 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926		Kultura fizyczna	339 000,00
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92695		Pozostała działalność	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00

	Razem:	70 324 000,00
--	---------------	---------------

Załącznik 6

Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 22 grudnia 2025r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Dębica Kaszubska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 325 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 213 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	112 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00
600			Transport i łączność	973 776,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	504 076,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 076,77
630			Turystyka	91 100,01
	63095		Pozostała działalność	91 100,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 446 704,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 154,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 550,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	418 000,00
750			Administracja publiczna	368 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 939 509,91
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 839 509,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 459,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 050,75
801			Oświata i wychowanie	4 919 757,70
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 891 757,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 809 757,70
851			Ochrona zdrowia	870 626,00
	85195		Pozostała działalność	870 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 429,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 196,83
852			Pomoc społeczna	29 600,00

	85295		Pozostała działalność	29 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
855			Rodzina	1 853 807,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 853 807,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 021,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 549,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 236,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 338,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 155,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 984,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 984,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	83 698,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 698,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 332 022,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 312 022,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 600,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 422,76
926			Kultura fizyczna	82 586,91
	92601		Obiekty sportowe	82 586,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 586,91
Razem:				20 167 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 22 grudnia 2025r

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dębica Kaszubska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 325 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 213 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 400,00
			Budowa sieci kanalizacji wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska	2 213 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	112 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00
			Przydomowe oczyszczalnie	112 500,00
600			Transport i łączność	973 776,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 700,00
			Powiat słupski- Przebudowa drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Starnice - DW210	175 000,00
			Powiat słupski- Przebudowa drogi powiatowej nr 1201G na odcinku Budowo- granice powiatu	250 000,00
			Powiat słupski- Przedudowa dróg nr 1195G, 1190G i 1200GGG	44 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	504 076,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 076,77
			Budowa chodnika przy DW210 w m.Budowo	124 310,00
			FS- Gogolewo	34 000,00
			FS- Kotowo	25 000,00
			FS- Podole Małe	11 394,77
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	282 312,00
			Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej	27 060,00
630			Turystyka	91 100,01
	63095		Pozostała działalność	91 100,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,01
			FEP- Pomorskie szlaki kajakowe II	83 180,00
			Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	7 920,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 446 704,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 154,00
			Budowa świetlicy w Dobieszewie	558 814,00
			FEP etap II- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	46 800,00
			FEP- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	93 540,00
			FS- Dobieszewo	20 000,00
			FS- Żarkowo	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 550,00
			FEP etap II- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	

		FEP- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	198 050,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	418 000,00
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	418 000,00
750		Administracja publiczna	368 270,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa korytarza i łazienki na I piętrze budynku Urzędu Gminy	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Defibrylator w kapsule zewnętrzny na budynku Urzędu Gminy	18 000,00
	75095	Pozostała działalność	150 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 270,00
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	3 000,00
		Zakup autobusu	132 270,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	12 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 939 509,91
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Samochód dla Policji	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 839 509,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 459,16
		FEP- Zakup wozów bojowych na potrzeby OSP	573 459,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 050,75
		FEP- Zakup wozów bojowych na potrzeby OSP	1 266 050,75
801		Oświata i wychowanie	4 919 757,70
	80101	Szkoły podstawowe	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Maszyna do sprzątania	28 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 891 757,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	82 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 809 757,70
		Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	4 809 757,70
851		Ochrona zdrowia	870 626,00
	85195	Pozostała działalność	870 626,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 429,17
		FEP- Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska	272 429,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 196,83
		FEP- Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska	598 196,83
852		Pomoc społeczna	29 600,00
	85295	Pozostała działalność	29 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
		FEP- Utworzenie Dziennego Domu Seniora	29 600,00

BeSTia

Strona 2 z 3

855			Rodzina	1 853 807,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 853 807,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 021,43
			KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	1 291 021,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 549,75
			KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	457 549,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 236,44
			KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	105 236,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 338,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 155,00
			FEP - Rekultywacja jeziora Rybiec	126 155,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00
			Ciepłe mieszkanie II- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	101 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 984,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 984,74
			FS- Budowo	18 484,74
			FS- Dobra	18 500,00
			FS- Niepogłędzie	15 000,00
			Zakup i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Dębica Kaszubska	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Doposażenie PSZOK	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	83 698,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 698,44
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Dębica Kaszubska	50 160,66
			FS- Grabin	19 000,00
			FS- Starnice	14 537,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 332 022,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa GOK	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 312 022,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 600,14
			FEP- Stacja Kultury w Dębicy Kaszubskiej	1 601 600,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 422,76
			FEP- Stacja Kultury w Dębicy Kaszubskiej	2 710 422,76
926			Kultura fizyczna	82 586,91
	92601		Obiekty sportowe	82 586,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 586,91
			FS- Brzezinec Borzęcinko	22 586,91
			Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w m. Motarzyno	30 000,00
			Tablica wyników na stadion w Dębicy Kaszubskiej	30 000,00
Razem:				20 167 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 22 grudnia 2025r

Plan przychodów i rozchodów Gminy Dębica Kaszubska w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 438 000,00
Razem		8 438 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 766 000,00
Razem		2 766 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębica Kaszubska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	469 700,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
854	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 654 000,00	0,00	694 700,00	6 330 000,00	0,00	479 000,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
Razem				3 300,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
Razem				3 300,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 026 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 026 000,00
Razem				3 026 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 026 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				3 026 000,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Dębica Kaszubska w 2026 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
Razem				180 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
Razem				180 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Dębica Kaszubska związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	160 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 338,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 338,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	916 812,00
	85203		Ośrodki wsparcia	729 416,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	4 446 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00
Razem				5 525 450,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	160 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
852			Pomoc społeczna	916 812,00
	85203		Ośrodki wsparcia	729 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 565,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 595,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	4 446 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 768 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 901,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00
Razem				5 525 450,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Dębica Kaszubska związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	2 650,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 540,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650,00
Razem				2 650,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 650,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
Razem				202 650,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Dębica Kaszubska w 2026 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 809 757,70
	80195		Pozostała działalność	4 809 757,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 809 757,70
				4 809 757,70

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Własne	Polski Ład
801			Oświata i wychowanie	82 000,00	4 809 757,70
	80195		Pozostała działalność	82 000,00	4 809 757,70
		6050	Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	82 000,00	
		6370	Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska		4 809 757,70
Razem				82 000,00	4 809 757,70

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Dębica Kaszubska w 2026 roku

Przychody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	418 000,00
				418 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Własne	RFIL
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	418 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	418 000,00
		6100	RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole		418 000,00
Razem				-	418 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2026 roku				
L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzeziniec-Borzęcinko	Organizacja imprez sołeckich	7 000,00	43 586,91
		Bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00	
		Boisko przy socjalach	22 586,91	
		Estetyzacja sołectwa	7 000,00	
2.	Budowo	Estetyzacja sołectwa	8 000,00	62 484,74
		Organizacja imprez sołeckich	12 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy i doposażenie	20 000,00	
		Doposażenie jednostki OSP Budowo	4 000,00	
		Utwardzenie dróg gminnych	18 484,74	
3.	Dobieszewo	Estetyzacja sołectwa	6 576,43	36 576,43
		Imprezy sołeckie	10 000,00	
		Doposażenie świetlicy	20 000,00	
4.	Dobra	Remont drogi ul. Polnej (250 m) i ul. Brzozowej (40 m) - etap II	18 500,00	22 707,87
		Estetyzacja sołectwa	2 207,87	
		Imprezy sołeckie	2 000,00	
5.	Dębica Kaszubska		20 000,00	76 200,90
		Działania na rzecz kultury, sportu, rekreacji, promocji sołectwa i integracji sołectwa	20 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	16 200,90	
		Doposażenie placów zabaw	20 000,00	
6	Gałężów	Doposażenie świetlicy (zakup pelletu, energia, woda, materiały)	6 000,00	30 404,16

		Estetyzacja solectwa	10 000,00	
		Imprezy soleckie	5 000,00	
		Zakup ławki i stołu przy świetlicy	9 404,16	
7.	Gogolewko	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy	9 636,91	26 136,91
		Estetyzacja wsi	10 000,00	
		Imprezy soleckie	3 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Gogolewo	1 000,00	
		Utrzymanie skrzynki PPE	2 500,00	
8.	Gogolewo	Zakup płyt drogowych	34 000,00	44 196,52
		Utrzymanie świetlicy	2 500,00	
		Imprezy soleckie	3 500,00	
		Estetyzacja solectwa	4 196,52	
9.	Grabin	Estetyzacja solectwa	1 000,00	23 469,88
		Imprezy soleckie	3 469,88	
		Altana (wiata)	19 000,00	
10.	Jawory	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	5 000,00	25 222,50
		Imprezy soleckie	3 800,00	
		Zakup bramy i furtki na boisko	3 500,00	
		Ułożenie polbruku pod wiatą	2 200,00	
		Malowanie dwóch sal w świetlicy	5 000,00	
		Estetyzacja solectwa	5 722,50	
11.	Kotowo	Projekt chodnika	25 000,00	28 118,13
		Utrzymanie świetlicy	2 118,13	
		Estetyzacja solectwa	1 000,00	

12.	Krzywań	Remont drogi	20 000,00	25 908,31
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1 500,00	
		Estetyzacja solectwa	800,00	
		Imprezy sołeckie	3 608,31	
13.	Łabiszewo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	7 000,00	32 690,19
		Imprezy sołeckie	5 000,00	
		Estetyzacja solectwa	20 690,19	
14.	Mielno	Remont pobocza na kolonii	20 000,00	28 118,13
		Utrzymanie świetlicy	8 118,13	
15.	Motarzyno	Estetyzacja solectwa	14 219,68	74 219,68
		Utrzymanie świetlicy	1 000,00	
		Organizacja imprez	12 000,00	
		Zakup stołu + 2 ławki - 20 kpl.	15 000,00	
		Mapa i projekt zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Motarzynie	10 000,00	
		Zakup 2 szt. nomeksów dla OPS Motarzyno	7 000,00	
		Usługa koparki na regulację dróg gminnych 50 godz. roboczych	15 000,00	
16.	Niepogledzie	Montaż lampy na wjeździe do Niepogledzia od strony Budowa	15 000,00	38 100,45
		Remont remizy OSP	1 500,00	
		Estetyzacja solectwa	3 000,00	
		Organizacja imprez	8 500,00	
		Zagospodarowanie wjazdu gminnego do budynku nr 4 przy ul. Karola Wojtyły	10 100,45	
17.	Podole Małe	Bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00	31 394,77
		Estetyzacja solectwa	5 000,00	
		Imprezy sołeckie	5 000,00	

Załącznik 17
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 22 grudnia 2025r

		Zakup płyt ul. Lipowa	11 394,77	
18.	Podwilczyn	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 300,00	26 213,11
		Estetyzacja solectwa	13 913,11	
		Imprezy sołeckie	7 000,00	
19.	Starnice	Plac zabaw	14 537,78	32 537,78
		Etatyzacja solectwa	11 000,00	
		Imprezy sołeckie	5 000,00	
		Doposażenie świetlicy	2 000,00	
20.	Skarszów Górny	Bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00	35 204,82
		Organizacja imprez sołeckich	7 000,00	
		Zakup polbruku pod altanę	7 000,00	
		Estetyzacja solectwa	11 204,82	
21.	Skarszów Dolny	Utrzymanie skrzynki na placu zabaw	1 000,00	19 659,83
		Imprezy sołeckie	4 000,00	
		Estetyzacja solectwa	3 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	11 659,83	
22.	Żarkowo	Remont świetlicy	18 000,00	18364,42
		Utrzymanie świetlicy	364,42	
				781 516,44

Uzasadnienie

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

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

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o

Należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na 2026 rok;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2026 rok;

Budżet Gminy Dębica Kaszubska zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 84 819 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 90 491 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 8 438 000 zł.
- Rozchody w wysokości 2 766 000 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dębica Kaszubska zamknie się deficytem w kwocie 5 672 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 672 000 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dębica Kaszubska na rok 2026 ustalony został w kwocie 84 819 000 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 72 070 000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 749 000 zł.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25 477 138 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 108 169 zł;
- subwencja ogólna w wysokości 24 195 985 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 104 317,81 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 252 450 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 851 867,81 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 355 264,23 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów a także w oparciu o wydane decyzje o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na farmy fotowoltaiczne i farmę wiatrakową na terenie Gminy oraz w dochodach uwzględniono wpływy z windykacji zaległości podatkowych.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 130 200 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 130 200 zł,

„Pozostała działalność” (01095) – plan 130 200 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 200 zł, w tym:

–„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 130 000,00 zł;

–„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 145 100 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 145 100 zł,

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 145 100 zł, w tym w całości stanowią dochody bieżące zaplanowano, w tym:

–„wpływy z opłat” w kwocie 110 000 zł;

–„wpływy z odsetek” w kwocie 100 zł

–„wpływy z różnych opłat” w kwocie 35 000 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 322 285,77 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 637 000 zł,

•dochody majątkowe – plan 2 685 285,77 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 257 285,77 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 685 285,77 zł, w tym:

–„wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 500 zł;

–„wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 393 235,77 zł;

Wykaz działek gotowych do sprzedaży w szczególności na terenach prowadzonych inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, wodnej, sanitarnej i oświetlenia co cieszy się dużym powodzeniem w zakresie poszukiwanych działek do zabudowy mieszkaniowej oraz przygotowana działka pod działalność inwestycyjną stanowi poniższa tabela. Wartość sprzedaży nieruchomości przyjętą do projektu budżetu szacuje się na poziomie 2 393 235,77 zł

Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży:

1.	1309/1	0,2350 ha	Dębica Kaszubska	152 750,00 zł	zabudowa jednorodzinna
2.	1311/1	0,1348 ha	Dębica Kaszubska	87 620,00 zł	zabudowa jednorodzinna
3.	1313	0,1602 ha	Dębica Kaszubska	104 130,00 zł	zabudowa jednorodzinna
4.	1314	0,1655 ha	Dębica Kaszubska	107 575,00 zł	zabudowa jednorodzinna
5.	1320	0,2445 ha	Dębica Kaszubska	158 925,00 zł	zabudowa jednorodzinna
6.	1321	0,2011 ha	Dębica Kaszubska	130 715,00 zł	zabudowa jednorodzinna
7.	1337	0,1864 ha	Dębica Kaszubska	121 160,00 zł	zabudowa jednorodzinna
8.	162/28	0,1747 ha	Dobra	139 760,00 zł	letniskowa
9.	162/29	0,1626 ha	Dobra	130 080,00 zł	letniskowa
10.	162/30	0,1576 ha	Dobra	126 080,00 zł	letniskowa
11.	162/31	0,1519 ha	Dobra	121 520,00 zł	letniskowa
12.	162/34	0,1592 ha	Dobra	127 360,00 zł	letniskowa

13.	162/33	0,1815 ha	Dobra	145 200,00 zł	letniskowa
14.	162/32	0,1442 ha	Dobra	115 360,00 zł	letniskowa
15.	162/44	0,0707 ha	Dobra	56 560,00 zł	letniskowa
16.	162/45	0,0537 ha	Dobra	42 960,00 zł	letniskowa
17.	380	0,1051 ha	Gogolewo	84 080,00 zł	letniskowa
18.	378	0,1581 ha	Gogolewo	158 100,00 zł	letniskowa
19.	388/3	0,1015	Kotowo	50 000,00 zł	zabudowana
20.	33	1,3349 ha	Niepogłędzie	80 000,00 zł	rolna
21.	393	0,1196 ha	Krzynia	95 680,00 zł	letniskowa
22.	394	0,1063 ha	Krzynia	57 620,77 zł	letniskowa
RAZEM				2 393 235,77	

– „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, w kwocie 291 550 zł;

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 572 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 26 000,00 zł;

– „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;

– „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 430 000,00 zł;

– „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 65 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 60 000,00 zł;

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 277 406,19 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 262 408,19 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 15 000 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 160 388 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 388 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 160 338 zł;

– „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 78 018,19 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 018,19 zł, w tym:

– „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;

– „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000 zł;

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 40 018,19 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000 zł;

„ Pozostała działalność” (75095) – plan 39 000 zł, w tym :

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000 zł, w tym:

-,dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 24 000 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000 zł, w tym:

-,dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 900,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 1 900,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 900,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 900,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (754) – plan 1 266 050,75 zł, w tym:

• dochody majątkowe – plan 1 266 050,75 zł.

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 266 050,75 zł, w tym:

-,dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 266 050,75 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 2 650,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 2 650 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 2 650 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 650 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 650 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 34 881 807 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 34 881 807 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601)- plan 500 zł w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 500 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 771 000 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 771 000 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 000 000 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 600 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 310 000 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 310 000 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 500 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 300 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 350 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 45 000,00 zł;

Wpływy z podatków od nieruchomości zostały zaplanowane z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2025 roku, na podstawie stawek minimalnych i maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, szacowanych wpływów z windykacji zaległości podatkowych a także szacunkowych wpływów z podatku od farmy wiatrakowej, która powstała na terenie Gminy a także powstających farm fotowoltaicznych na terenach gdzie we wcześniejszych latach Gmina wydała warunki zabudowy.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 215 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 25 585 307 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 585 307 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 25 477 138 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 108 169 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 24 878 771,19 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 24 315 985 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 562 786,19 zł.**

„ Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego” (75834) plan w kwocie 24 195 985 zł

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 195 985 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 24 195 985 zł;

„ Krajowy Plan Odbudowy”(75867) plan w kwocie 682 786,19 zł
○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 682 786,19 zł, w tym:
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ..., pozyskane z innych źródeł w kwocie 120 000 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin..., pozyskane z innych źródeł, w kwocie 562 786,19 zł

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 475 492,79 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 665 735,09 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 4 809 757,70 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 166 942 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 166 942 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 137 241 zł;

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 81,00 zł;

-„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 8 240 zł;

-„wpływy z usług” w kwocie 5 000 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 280 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 100 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 425 336 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 425 336 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 63 212 zł;

-„wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 341 575 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 500 zł;

„ Pozostała działalność „ (80195) – plan 4 883 214,79 zł , w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 457,09 zł, w tym:

-„dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 73 457,09 zł;

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 809 757,70 zł, w tym:

-„środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 809 757,70 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 598 196,83 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 598 196,83 zł.**

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 598 196,83 zł, w tym:

-„dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 598 196,83 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 085 912 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 085 912 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 9 600 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 600 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 600 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 790 136 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 790 136 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 60 000 zł

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 729 416 zł;

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

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 67 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 67 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 378 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 378 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 378 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 026 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 026 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 026 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 270 280 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 280 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 13 100 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 250 580 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 266 600 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 600 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 96 000 zł;

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200 zł;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 169 000 zł;

– „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 400 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 231 000 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 000 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 231 000 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 41 196 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 296 zł, w tym:

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 36 000 zł;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 296 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 351 540,72 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 351 540,72 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 351 540,72 zł, w tym:

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 360 zł;

– „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 351 180,72 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 510 464 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 4 510 464 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 384 060 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 684 060 zł, w tym:

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 zł;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 334 000 zł;

– „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 404 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 404 zł, w tym:

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

-, „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 14 000 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 14 000 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 112 000 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 000 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 112 000 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 180 800 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 3 079 300 zł,

● dochody majątkowe – plan 101 500 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 026 000 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 026 000 zł, w tym:

-, „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 026 000 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 136 500 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 101 500 zł, w tym:

-, „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 101 500 zł (dotyczy zadania WFOŚ- Ciepłe mieszkanie);

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000 zł, w tym:

-, „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000 zł, w tym:

- w ramach zadania „WFOŚ- Czyste powietrze” zaplanowano 35 000 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 300 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 zł,

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 000 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000 zł,

o

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 710 422,76 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 0,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 2 710 422,76 zł.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 2 710 422,76 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 710 422,76 zł, w tym:

-, „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 710 422,76 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dębica Kaszubska na 2026 rok ustalony został w kwocie 90 491 000 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 70 324 000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 167 000 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 70 324 000 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52 100 244,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31 902 243 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20 198 001,19 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8454 000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 201 118 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 568 637,81 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 000 000 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 20 167 000 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 167 000 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dębica Kaszubska w wysokości 5 444 006,53 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2026 roku dotyczą kontynuowanych oraz nowych inwestycji realizowanych ze środków własnych Gminy oraz w szczególności współfinansowanych między innymi z takich źródeł jak: budżetu Państwa Polski ładu, KPO, z funduszy FEP, WFOŚ, RFIL.

Przy szacowaniu kwot po stronie wydatkowej brano pod uwagę przede wszystkim możliwości ich sfinansowania. Z materiałów przedstawionych przez pracowników merytorycznych oraz kierowników i dyrektorów jednostek podległych, wynika że potrzeby są wyższe od zaplanowanych oraz możliwości ich pokrycia.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Dębica Kaszubska na 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 4, wydatki bieżące Załącznik nr 5, wydatki majątkowe Załącznik nr 6.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik nr 7.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 355 900 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 325 900 zł.
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 312 400 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 213 400 zł,

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 112 500 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 112 500 zł,

„Transport i łączność” (600) – plan 2 430 877,22 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 457 100,45 zł,

●wydatki majątkowe – plan 973 776,77 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 200 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000 zł,

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 469 700 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 469 700 zł,

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 719 177,22 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 504 076,77 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 215 100,45 zł,

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 34 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000 zł,

„Pozostała działalność” (60095) – plan 8 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł,

„Turystyka” (630) – plan 101 100,01 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 10 000 zł,

●wydatki majątkowe – plan 91 101,01 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 101 100,01 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 91 100,01 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł,

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 991 141,59 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 544 437,59 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 446 704 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 464 641,59 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 446 704 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 017 937,59 zł,

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 455 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 000 zł,

„Pozostała działalność” (70095) – plan 71 500 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 500 zł,

„Działalność usługowa” (710) – plan 466 880 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 466 880 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 400 880 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 880 zł,

„Pozostała działalność” (71095) – plan 66 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000 zł,

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 438 248,46 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 14 069 978,46 zł,

●wydatki majątkowe – plan 368 270 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 160 338 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 338 zł, w tym:

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 371 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 000 zł, w tym:

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 13 007 034,86 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 218 000 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 789 034,86 zł,

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 92 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000 zł,

„Pozostała działalność” (75095) – plan 807 875,60 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 270 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 657 605 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 900,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 900,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 900,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł,

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 552 509,91 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 613 000 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 939 509,91 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 109 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł,

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000 zł,

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 388 509,91 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 549 000 zł,

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 839 509,91 zł,

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 10 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000 zł,

„Pozostała działalność” (75495) – plan 45 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000 zł,

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 2 650 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 650 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 2 650 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 650 zł,

„Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 30 000 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 30 000 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000 zł,

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ” (75616) – plan 25 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000 zł,

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 020 000 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 020 000 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 020 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 020 000 zł, w tym:

„Różne rozliczenia” (758) – plan 850 000 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 850 000 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 850 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000 zł, w tym:

-„rezerwa ogólna” w kwocie 150 000 zł;

-„rezerwa na wynagrodzenia” w kwocie 200 000 zł,

-„rezerwa na zarządzanie kryzysowe” w kwocie 200 000 zł.

-„ rezerwa na zakup wyposażenia i wydatki na funkcjonowanie nowej jednostki budżetowej „, w kwocie 300 000 zł

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 32 487 834,88 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 27 568 077,18 zł,

●wydatki majątkowe – plan 4 919 757,70 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17 255 231,98 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 227 231,98 zł,

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 000 zł

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 304 583,80 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 304 583,80 zł,

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 380 705,41, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 705,41 zł,

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 113 634,90 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 113 634,90 zł,

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 75 710 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 710 zł,

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 462 864 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 462 864 zł,

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 545 841,30 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 541,30 zł,

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 942 775,90 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 942 775,90 zł,

„Pozostała działalność” (80195) – plan 5 406 487,99 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 891 757,70 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 514 729,89 zł,

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 066 626 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 196 000 zł,

●wydatki majątkowe – plan 870 626 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000 zł,

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 170 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000 zł,

„Pozostała działalność” (85195) – plan 886 626 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000 zł,

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 870 626 zł,

„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 930 960 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 7 901 360 zł,

●wydatki majątkowe – plan 29 600 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 110 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 110 000 zł,

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 729 874 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 729 874 zł,

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 17 512 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 512 zł,

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 67 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000 zł,

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 428 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 428 000 zł,

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 32 200 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 200 zł:

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 926 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 926 000 zł:

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 171 036 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 171 036 zł :

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 889 142 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 889 142 zł :

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 294 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 000 zł :

„Pozostała działalność” (85295) – plan 266 196 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 596 zł :

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 600 zł:

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 351 180,72 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 351 180,72 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 137 468 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 137 468 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 64 468 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 468 zł :

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 26 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000 zł :

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 37 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000 zł :

„Pozostała działalność” (85495) – plan 10 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000 zł :

„Rodzina” (855) – plan 7 380 011,62 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 526 204 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 853 807,62 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 334 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 334 000 zł :

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 zł :

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 221 804 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 804 zł :

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 858 000 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 858 000 zł :

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 112 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000 zł :

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 853 807,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 853 807,62 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 853 807,62 zł (dotyczy zadania Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 370 601,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 437 263 zł,

- wydatki majątkowe – plan 933 338,18 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 176 705 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 550 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 155 zł :

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 026 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 026 000 zł :

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 137 045 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 045 zł :

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 94 408,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 408,77 zł :

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 139 000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 101 500 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 500 zł,

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 31 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000 zł :

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 936 984,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 121 984,74 zł :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 815 000 zł :

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 002 300 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 002 300 zł,

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 500 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500 zł ;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 629 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 000 zł :

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 192 658,27 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 83 698,44 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 959,83 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 103 022,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 771 000 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 332 022,90 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 510 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 490 000 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000 zł

„Biblioteki” (92116) – plan 254 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 000 zł,

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 10 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 4 322 022,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 312 022,90 zł

„Kultura fizyczna” (926) – plan 421 586,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 339 000 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 82 586,91 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 172 586,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82 586,91 zł

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 238 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 000 zł,

„Pozostała działalność” (92695) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 438 000 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychodów z emisji papierów wartościowych w kwocie 7 000 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 438 000 zł w tym -

- niewykonanych drobnych wydatków bieżących w kwocie 140 000 zł i niewykorzystane rezerwy w kwocie 880 000 zł, niezrealizowana inwestycja („Przebudowa kotłowni...”), na którą otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków RFIL w kwocie 418 000 zł.

Planowane przychody umożliwiają sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Dębica Kaszubska w kwocie 5 672 000 zł oraz spłatę rozchodów w kwocie 2 766 000 zł.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Dębica Kaszubska należy spłacić łącznie 2 766 000 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup obligacji w kwocie 2 766 000 zł, które zostaną spłacone z planowanych do zaciągnięcia papierów wartościowych.

Fundusz sołecki

W projekcie budżetu gminy na 2026 rok wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 781 516,44 zł, w ramach którego będą realizowane wydatki na przedsięwzięcia określone przez Rady sołeckie w złożonych wnioskach. Wykaz zaplanowanych przedsięwzięć oraz przewidziane na ich realizację wydatki przedstawia

Załącznik Nr 17. Wszystkie przedsięwzięcia mieszczą się katalogu zadań własnych gminy i zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Dębica Kaszubska.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 186/2025
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 14 listopada 2025 r.

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2026-2038

Na podstawie art.226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39 i z 2021r. poz. 2054) art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436 i z 2023r. poz. 1688), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębica Kaszubska na lata 2026-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dębica Kaszubska, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2026-2038 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dębica Kaszubska do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Dębica Kaszubska do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Dębica Kaszubska do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska.

§ 6. Traci moc Uchwała nr IX/114/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2025-2036 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 1/2026
z dnia 2025-11-15
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	84 819 000,00	72 070 000,00	25 477 138,00	108 169,00	24 195 985,00	8 104 317,81	14 184 390,19	6 500 000,00	12 749 000,00	2 393 235,77	10 355 264,23
2027	81 836 632,00	74 657 632,00	26 241 452,00	111 414,00	24 921 865,00	8 347 447,00	15 035 454,00	6 890 000,00	7 179 000,00	400 000,00	6 779 000,00
2028	79 789 703,00	76 822 703,00	27 002 454,00	114 645,00	25 644 599,00	8 589 523,00	15 471 482,00	7 089 810,00	2 967 000,00	400 000,00	2 567 000,00
2029	78 973 739,00	78 973 739,00	27 758 523,00	117 855,00	26 362 648,00	8 830 030,00	15 904 683,00	7 288 325,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 106 029,00	81 106 029,00	28 508 003,00	121 037,00	27 074 439,00	9 068 441,00	16 334 109,00	7 485 110,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 133 680,00	83 133 680,00	29 220 703,00	124 063,00	27 751 300,00	9 295 152,00	16 742 462,00	7 672 238,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 212 023,00	85 212 023,00	29 951 221,00	127 165,00	28 445 082,00	9 527 531,00	17 161 024,00	7 864 044,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 342 324,00	87 342 324,00	30 700 002,00	130 344,00	29 156 209,00	9 765 719,00	17 590 050,00	8 060 645,00	0,00	0,00	0,00
2034	89 525 882,00	89 525 882,00	31 467 502,00	133 603,00	29 885 114,00	10 009 862,00	18 029 801,00	8 262 161,00	0,00	0,00	0,00
2035	91 764 030,00	91 764 030,00	32 254 190,00	136 943,00	30 632 242,00	10 260 109,00	18 480 546,00	8 468 715,00	0,00	0,00	0,00
2036	94 058 132,00	94 058 132,00	33 060 545,00	140 367,00	31 398 048,00	10 516 612,00	18 942 560,00	8 680 433,00	0,00	0,00	0,00
2037	96 409 585,00	96 409 585,00	33 887 059,00	143 876,00	32 182 999,00	10 779 527,00	19 416 124,00	8 897 444,00	0,00	0,00	0,00
2038	98 819 824,00	98 819 824,00	34 734 235,00	147 473,00	32 987 574,00	11 049 015,00	19 901 527,00	9 119 880,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	90 491 000,00	70 324 000,00	31 902 243,00	3 750 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 167 000,00	20 167 000,00	703 700,00
2027	83 003 632,00	71 365 164,00	32 891 213,00	0,00	0,00	1 705 228,00	0,00	0,00	0,00	11 638 468,00	11 638 468,00	0,00
2028	77 089 703,00	73 179 517,00	33 910 841,00	0,00	0,00	1 580 735,00	0,00	0,00	0,00	3 910 186,00	3 910 186,00	0,00
2029	76 273 739,00	75 131 853,00	34 928 166,00	0,00	0,00	1 611 235,00	0,00	0,00	0,00	1 141 886,00	1 141 886,00	0,00
2030	77 506 029,00	76 550 443,00	35 521 945,00	0,00	0,00	1 471 235,00	0,00	0,00	0,00	955 586,00	955 586,00	0,00
2031	79 233 680,00	77 959 187,00	36 108 057,00	0,00	0,00	1 304 935,00	0,00	0,00	0,00	1 274 493,00	1 274 493,00	0,00
2032	81 212 023,00	79 374 221,00	36 685 786,00	0,00	0,00	1 128 585,00	0,00	0,00	0,00	1 837 802,00	1 837 802,00	0,00
2033	83 592 324,00	80 810 797,00	37 254 416,00	0,00	0,00	957 535,00	0,00	0,00	0,00	2 781 527,00	2 781 527,00	0,00
2034	85 775 882,00	82 271 084,00	37 813 232,00	0,00	0,00	794 035,00	0,00	0,00	0,00	3 504 798,00	3 504 798,00	0,00
2035	87 786 579,36	83 741 479,00	38 361 524,00	0,00	0,00	624 543,00	0,00	0,00	0,00	4 045 100,36	4 045 100,36	0,00
2036	90 058 132,00	85 221 432,00	38 898 585,00	0,00	0,00	448 550,00	0,00	0,00	0,00	4 836 700,00	4 836 700,00	0,00
2037	92 309 585,00	86 713 270,00	39 423 716,00	0,00	0,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	5 596 315,00	5 596 315,00	0,00
2038	94 819 824,00	88 201 445,00	39 916 512,00	0,00	0,00	88 250,00	0,00	0,00	0,00	6 618 379,00	6 618 379,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-5 672 000,00	0,00	8 438 000,00	7 000 000,00	5 672 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00
2027	-1 167 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 977 450,64	3 977 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 450,64	3 977 450,64	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		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	39 350 450,64	40 000,00	1 746 000,00	3 184 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 493 450,64	16 000,00	3 292 468,00	3 292 468,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 777 450,64	0,00	3 643 186,00	3 643 186,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 077 450,64	0,00	3 841 886,00	3 841 886,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 477 450,64	0,00	4 555 586,00	4 555 586,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 577 450,64	0,00	5 174 493,00	5 174 493,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 577 450,64	0,00	5 837 802,00	5 837 802,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 827 450,64	0,00	6 531 527,00	6 531 527,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 077 450,64	0,00	7 254 798,00	7 254 798,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	8 022 551,00	8 022 551,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	8 836 700,00	8 836 700,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 696 315,00	9 696 315,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 379,00	10 618 379,00	

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	7,49%	5,89%	11,04%	11,28%	TAK	TAK
2027	6,88%	7,57%	10,44%	10,68%	TAK	TAK
2028	6,30%	7,68%	10,50%	10,75%	TAK	TAK
2029	6,15%	7,77%	8,97%	9,21%	TAK	TAK
2030	7,04%	8,37%	8,09%	8,33%	TAK	TAK
2031	7,05%	8,78%	8,17%	8,41%	TAK	TAK
2032	6,78%	9,20%	7,68%	7,92%	TAK	TAK
2033	6,07%	9,65%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2034	5,71%	10,12%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2035	5,65%	10,61%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2036	5,32%	11,11%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2037	5,10%	11,64%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2038	4,66%	12,20%	10,16%	10,16%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	568 637,81	568 637,81	523 590,47	5 444 006,53	5 444 006,53	5 335 770,09	568 637,81	568 637,81	523 590,47
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 680,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 135,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	5 444 006,53	5 444 006,53	5 335 770,09	16 461 273,86	453 638,72	16 007 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 497 809,34	0,00	0,00	11 595 504,13	298 680,82	11 296 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 657 015,00	0,00	0,00	4 001 950,00	148 135,00	3 853 815,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	2 766 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 833 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 977 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

^x - 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1/2026
z dnia 2025-11-15

- projekt -

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 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 402 457,71	16 461 273,86	11 595 504,13	4 001 950,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 698 922,76	453 638,72	298 680,82	148 135,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 703 534,95	16 007 635,14	11 296 823,31	3 853 815,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				31 653 571,12	9 905 650,15	9 796 490,16	3 805 150,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 698 922,76	453 638,72	298 680,82	148 135,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Integracja społeczno- gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębica Kaszubska	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2025	2027	372 201,63	203 045,72	150 545,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna gmina Dębica Kaszubska - Poprawa cyberpezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2026	127 403,88	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	669 987,25	73 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	FEP - Równe szanse kompleksowe usługi społeczno zdrowotne na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych - Usługi społeczno zdrowotne	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2028	529 330,00	148 135,00	148 135,00	148 135,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 954 648,36	9 452 011,43	9 497 809,34	3 657 015,00	0,00	0,00
1.1.2.1	KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej - Zapewnienie dostępu do opieki nad małymi mieszkańcami gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	7 412 337,06	1 853 807,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	FEP- Przebudowa i modernizacja obiektów POZ w gminie Dębica Kaszubska	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2027	1 857 733,00	870 626,00	838 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	FEP- część I Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie gminy Dębica Kaszubska	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2027	4 906 883,51	291 590,00	4 445 553,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	FEP- Rekultywacja jeziora Rybiec	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2027	603 950,83	126 155,00	477 795,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup wozów bojowych dla OSP	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2025	2026	1 851 809,91	1 839 509,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	FEP- Stacja Kultury w Dębnicy Kaszubskiej - Utworzenie centrum kulturalnego	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2027	4 901 375,00	4 312 022,90	78 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczna gmina Dębica Kaszubska - Poprawa cyberpezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2026	821 090,05	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	FEP- część II -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie gminy Dębica Kaszubska	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2028	7 599 469,00	140 300,00	3 657 014,00	3 657 015,00	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

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 058 727,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 454,54
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 158 273,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 507 290,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 454,54
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 591,54
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 458,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 405,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 606 835,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 807,62
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 272,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 143,51
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 950,83
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 509,91
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 822,90
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454 329,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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				15 748 886,59	6 555 623,71	1 799 013,97	196 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 748 886,59	6 555 623,71	1 799 013,97	196 800,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Polski ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	7 305 801,54	4 891 757,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Polski ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa infrastruktury wodociągowej i drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2026	2 465 069,00	282 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budow świetlicy w m. Dobieszewo - Poprawa infrastruktury .	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2026	1 595 008,08	558 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa punktu czerpania wody do celów p.poż. w Gogolewie - Poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2027	174 215,97	0,00	159 193,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2026	632 401,02	7 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomorskie szlaki kajakowe II	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	83 180,00	83 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi Nad Skotawą w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2028	356 688,00	0,00	123 000,00	196 800,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezinec- Borzęcinko wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Borzęcinko	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2025	2027	186 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż Strugi Warblewskiej w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2025	2027	514 750,00	0,00	514 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PFRON Zakup autobusu	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2025	2026	501 270,00	132 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2026	134 070,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2025	2027	603 760,00	0,00	558 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Motarzynie	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2025	2027	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja stadionu w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2025	2027	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie mieszkań komunalnych	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2025	2027	133 920,00	0,00	133 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą ciepła w obiektach użyteczności publicznej ("czerwona szkoła", GOK i przedszkole w Dębicy Kaszubskiej) - Poprawa infrastruktury Gminnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2026	757 542,98	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodnika przy DW210 w m. Budowo	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2027	124 310,00	124 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 437,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 437,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 757,70
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 312,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 814,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 193,97
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,01
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 180,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 750,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 270,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 250,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 920,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 310,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2026-2038

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębica Kaszubska zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Dębica Kaszubska na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębica Kaszubska została przygotowana na lata 2026-2038.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Dębica Kaszubska wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Dębica Kaszubska, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	D y n a m i k a średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Dębica Kaszubska.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Dębica Kaszubska dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dębica Kaszubska oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2027 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3,59% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2028 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2030	100,00%	—
	2031-2038	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2030	100,00%	—
	2031-2038	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2030	100,00%	—
	2031-2038	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2030	100,00%	—
	2031-2038	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2028-2030	100,00%	—
	2031-2038	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2028-2030	100,00%	—
	2031-2038	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Dębica Kaszubska, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 6 500 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 393 235,77 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia

została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

L.p.	nr działki	powierzchnia	obręb	wartość w zł
1.	1309/1	0,2350 ha	Dębница Kaszubska	152 750,00 zł
2.	1311/1	0,1348 ha	Dębница Kaszubska	87 620,00 zł
3.	1313	0,1602 ha	Dębница Kaszubska	104 130,00 zł
4.	1314	0,1655 ha	Dębница Kaszubska	107 575,00 zł
5.	1320	0,2445 ha	Dębница Kaszubska	158 925,00 zł
6.	1321	0,2011 ha	Dębница Kaszubska	130 715,00 zł
7.	1337	0,1864 ha	Dębница Kaszubska	121 160,00 zł
8.	162/28	0,1747 ha	Dobra	139 760,00 zł
9.	162/29	0,1626 ha	Dobra	130 080,00 zł
10.	162/30	0,1576 ha	Dobra	126 080,00 zł
11.	162/31	0,1519 ha	Dobra	121 520,00 zł
12.	162/34	0,1592 ha	Dobra	127 360,00 zł
13.	162/33	0,1815 ha	Dobra	145 200,00 zł
14.	162/32	0,1442 ha	Dobra	115 360,00 zł
15.	162/44	0,0707 ha	Dobra	56 560,00 zł
16.	162/45	0,0537 ha	Dobra	42 960,00 zł
17.	380	0,1051 ha	Gogolewo	84 080,00 zł
18.	378	0,1581 ha	Gogolewo	158 100,00 zł
19.	388/3	0,1015	Kotowo	50 000,00 zł
20.	33	1,3349 ha	Niepogłędzie	80 000,00 zł
21.	393	0,1196 ha	Krzynia	95 680,00 zł
22.	394	0,1063 ha	Krzynia	57 620,77 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10 355 264,23 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Nazwa zadania		Wartość
1	FEP etap II- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	93 500,00
2	FEP- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	198 050,00
3	Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	15 000,00
4	FEP- Zakup wozów bojowych na potrzeby OSP	1 266 050,75
5	KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	562 786,19
6	Polski ład - Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy DK	4 809 757,70
7	FEP- -Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska	598 196,83
8	WFOŚ- Ciepłe mieszkanie I	101 500,00
9	FEP- Stacja Kultury w Dębicy Kaszubskiej -Przebudowa budynku ul. Kościelna	2 710 422,76
RAZEM		10 355 264,23

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028 w łącznej kwocie 9 346 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację planowanych zadań inwestycyjnych nowych i kontynuowanych oraz planowanych do otrzymania w wyniku refundacji zadań zrealizowanych w latach wcześniejszych.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Dębica Kaszubska dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Dębica Kaszubska oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Dębica Kaszubska wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 31 902 243,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 703 131,59 zł. W latach 2027-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Dębica Kaszubska planuje udzielenie poręczeń i gwarancji dla spółki gminnej Zakład Gospodarki Komunalnej, która planuje zaciągnięcie kredytu na realizację inwestycji, który zostanie spłacony z dofinansowania jakie Spółka otrzyma po zrealizowaniu inwestycji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do

przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2026-2038.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 672 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. emisji papierów wartościowych – 5 672 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Dębica Kaszubska

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	84 819 000,00	90 491 000,00	-5 672 000,00
2027	81 836 632,00	83 003 632,00	-1 167 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2028	79 789 703,00	77 089 703,00	2 700 000,00
2029	78 973 739,00	76 273 739,00	2 700 000,00
2030	81 106 029,00	77 506 029,00	3 600 000,00
2031	83 133 680,00	79 233 680,00	3 900 000,00
2032	85 212 023,00	81 212 023,00	4 000 000,00
2033	87 342 324,00	83 592 324,00	3 750 000,00
2034	89 525 882,00	85 775 882,00	3 750 000,00
2035	91 764 030,00	87 786 579,36	3 977 450,64
2036	94 058 132,00	90 058 132,00	4 000 000,00
2037	96 409 585,00	92 309 585,00	4 100 000,00
2038	98 819 824,00	94 819 824,00	4 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2027.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 438 000,00 zł.

Przychody Gminy Dębica Kaszubska w 2026 r. obejmują:

1. emisję papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
2. wolne środki – 1 438 000,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2027.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Dębica Kaszubska obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dębica Kaszubska zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dębica Kaszubska

Rok	Z o b o w i ą z a n i e historyczne [zł]	Z o b o w i ą z a n i e planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00
2027	2 833 000,00	0,00	2 833 000,00
2028	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2029	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2030	3 100 000,00	500 000,00	3 600 000,00
2031	3 700 000,00	200 000,00	3 900 000,00
2032	3 800 000,00	200 000,00	4 000 000,00
2033	3 000 000,00	750 000,00	3 750 000,00
2034	2 500 000,00	1 250 000,00	3 750 000,00
2035	2 977 450,64	1 000 000,00	3 977 450,64
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2037	1 500 000,00	2 600 000,00	4 100 000,00
2038	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2026-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 35 140 450,64 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 39 350 450,64 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych,

nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 59,30%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	39 350 450,64	66 359 417,96	59,30%
2027	40 493 450,64	66 710 185,00	60,70%
2028	37 777 450,64	68 633 180,00	55,04%
2029	35 077 450,64	70 143 709,00	50,01%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2026 r. wyniesie 40 000,00 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dębica Kaszubska zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Dębica Kaszubska

Rok	D o c h o d y bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	W y n i k b u d ż e t u bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	72 070 000,00	70 324 000,00	1 746 000,00	3 184 000,00
2027	74 657 632,00	71 365 164,00	3 292 468,00	3 292 468,00
2028	76 822 703,00	73 179 517,00	3 643 186,00	3 643 186,00
2029	78 973 739,00	75 131 853,00	3 841 886,00	3 841 886,00

Rok	D o c h o d y bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	W y n i k b u d ż e t u bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2030	81 106 029,00	76 550 443,00	4 555 586,00	4 555 586,00
2031	83 133 680,00	77 959 187,00	5 174 493,00	5 174 493,00
2032	85 212 023,00	79 374 221,00	5 837 802,00	5 837 802,00
2033	87 342 324,00	80 810 797,00	6 531 527,00	6 531 527,00
2034	89 525 882,00	82 271 084,00	7 254 798,00	7 254 798,00
2035	91 764 030,00	83 741 479,00	8 022 551,00	8 022 551,00
2036	94 058 132,00	85 221 432,00	8 836 700,00	8 836 700,00
2037	96 409 585,00	86 713 270,00	9 696 315,00	9 696 315,00
2038	98 819 824,00	88 201 445,00	10 618 379,00	10 618 379,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dębica Kaszubska przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2025 poz. 1483).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	O b s ł u g a z a d ł u ż e n i a (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna o b s ł u g a z a d ł u ż e n i a (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna o b s ł u g a z a d ł u ż e n i a (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	7,49%	11,04%	TAK	11,28%	TAK
2027	6,88%	10,44%	TAK	10,68%	TAK
2028	6,30%	10,50%	TAK	10,75%	TAK
2029	6,15%	8,97%	TAK	9,21%	TAK

Rok	O b s ł u g a z a d ł u ż e n i a (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna o b s ł u g a z a d ł u ż e n i a (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna o b s ł u g a z a d ł u ż e n i a (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2030	7,04%	8,09%	TAK	8,33%	TAK
2031	7,05%	8,17%	TAK	8,41%	TAK
2032	6,78%	7,68%	TAK	7,92%	TAK
2033	6,07%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2034	5,71%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2035	5,65%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2036	5,32%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2037	5,10%	9,69%	TAK	9,69%	TAK
2038	4,66%	10,16%	TAK	10,16%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dębica Kaszubska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Dębica Kaszubska planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2028. W ramach projektu WPF wprowadzono do załącznika 2 Przedsięwzięcia, które gmina kontynuuje oraz planuje zrealizować w najbliższych latach.

Różnica w roku budżetowym pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.1.2 a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 4 008 004,90 zł wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.