

**Rady Gminy Zawidz**  
**z dnia 30 grudnia 2025 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Zawidz uchwala, co następuje:

**§1**

Dochody budżetu w wysokości 42.772.267,37 zł, z tego:

1. bieżące 42.772.267,37 zł,
2. majątkowe 0,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wydatki budżetu w wysokości 42.533.433,37 zł, z tego:

1. bieżące 39.620.775,37 zł,
2. majątkowe 2.912.658,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 419.500,00 zł,
2. celową:
  - w wysokości 85.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

#### §4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu gminy realizowane w roku 2026, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### §5

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 238.834,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

#### §6

Ustala się przychody budżetu w kwocie 490.166,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz rozchody budżetu w kwocie 729.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### §7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

#### §8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### §9

Ustala się dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 114.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

### **§10**

Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.511.795,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.662.223,40 zł.

### **§11**

Dotacje:

1. podmiotowe (Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu Kościelnym, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grąbcu), zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
2. celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

### **§12**

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

### **§13**

Ustala się dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647) w kwocie 5.000,00 zł

### **§14**

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągnięcia kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 7 Uchwały;
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych;

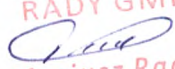
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
5. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## §15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## §16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zawidz.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mariusz Radecki

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY ZAWIDZ**  
**NA ROK 2026**

Założenia do budżetu Gminy Zawidz na rok 2026 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),
- ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ).

**I. DOCHODY**

W budżecie Gminy Zawidz zaplanowano dochody stanowiące kwotę **42.772.267,37 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 42.772.267,37 zł, dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

**Dochody bieżące**

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa 17.582.812,00 zł
2. Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami 3.292.300,00 zł
3. Dotacje na zadania własne gminy 615.570,00 zł
4. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13.601.628,00 zł
5. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 103.380,00 zł
6. Pozostałe dochody od osób fizycznych, prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
  - z podatku od nieruchomości 3.732.898,00 zł
  - z podatku rolnego 925.616,00 zł
  - z podatku leśnego 72.529,00 zł
  - z podatku od środków transportowych 172.108,00 zł
  - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 17.000,00 zł
  - z podatku od spadków i darowizn 70.000,00 zł
  - z opłaty skarbowej 40.000,00 zł
  - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 85.000,00 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 35.000,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 200.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym 1.511.795,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 213.000,00 zł
- wpływy z usług 398.820,37 zł

7. pozostałe dochody, w szczególności wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, odsetki, kary i odszkodowania, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 102.811,00 zł

### **Dochody majątkowe**

W 2026 roku nie przewiduje się wystąpienia dochodów majątkowych.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2025 r. (M. P. z 2025 r. poz. 1086).

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2025 r. (M. P. z 2025 r. poz. 1085).

W projekcie budżetu na rok 2026 plan dochodów ustalono w oparciu o planowane wykonanie 2025 roku.

Przewidywane dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2025 r. Nie zaplanowano podwyżki stawek. Zaplanowano wyższe wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnica zostanie pokryta z dochodów własnych Gminy.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z Załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.11.2025.g z dnia 17 października 2025 r.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie administracji publicznej oraz pomocy społecznej, a także dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - pismem nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w zakresie aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców została zaplanowana w budżecie w kwocie podanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku - pismem nr DPL.3112.18.2025 z dnia 22 października 2025 r.

## **II. W Y D A T K I**

W budżecie Gminy Zawidz zaplanowano wydatki stanowiące kwotę 42.533.433,37 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 39.620.775,37 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.912.658,00 zł.

Przy planowaniu wydatków na rok 2026 posługiwano się podstawowymi założeniami makroekonomicznymi, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2026.

### **Wydatki majątkowe**

#### **Roczne – 1.030.000,00 zł**

- Modernizacja drogi gminnej w Zawidzu Kościelnym – 400.000,00 zł
- Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Zawidz – 30.000,00zł
- Budowa placu zabaw w miejscowości Kosemin – 50.000,00 zł
- Modernizacja ogrodzenia przy budynku będącym własnością gminy Zawidz – Posterunek Policji - 30.000,00 zł
- Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Zawidz – 200.000,00 zł
- Zakup autobusu szkolnego – 200.000,00 zł
- Termomodernizacja budynku będącego własnością gminy Zawidz – Posterunek Policji – 100.000,00 zł

- Budowa ogrodzenia przy budynku będącym własnością gminy Zawidz – Ośrodek Zdrowia w Słupii – 20.000,00 zł

#### **Wieloletnie – 362.492,00 zł**

- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 362.492,00 zł

#### **Dotacje – 530.000 zł**

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Zawidz 500.000 zł,
- Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu 15.000 zł
- Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu- 15.000,00 zł

#### **Rezerwa w wysokości 990.166,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.**

#### **Wydatki bieżące**

Gmina podejmuje działania mające na celu gospodarne wydatkowanie środków publicznych. Polegają one m.in. na weryfikacji zawartych umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, oszczędnościami. Gminom przekazywane są nowe zadania, bez adekwatnych środków finansowych. Ponadto obowiązek wynikający z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakazuje dofinansowanie zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotacje.

#### **Dz. 010**

R. 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatki na 2% odpis od podatku rolnego 20.000 zł,  
 R. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000 zł,  
 R. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.000 zł,

#### **Dz. 600**

R. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej zgodnie z wydaną decyzją 20 zł,

R. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej zgodnie z wydaną decyzją 500 zł,

R. 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 760.000,00 zł

#### **Dz. 700**

R. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych 350.000,00 zł,

#### **Dz. 710**

R. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wydatki związane z opracowaniem planu ogólnego gminy 100.000 zł,

#### **Dz. 750**

R. 75011 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników UG – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75.358 zł,

R. 75022 Rady Gmin – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – środki na obsługę rady gminy, w tym wypłaty diet radnym 296.400 zł,

R. 75023 Urzędy Gmin – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wydatki związane z utrzymaniem urzędu, w szczególności wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty administracyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i informacyjne, konserwację wyposażenia biurowego, materiały biurowe, wyposażenie, zakup środków żywności, wydawnictwa, koszty sygnalizacji alarmowej i ochrony budynku 4.911.802,70 zł,

R. 75075 Promocja JST – zaplanowano wydatki na promocję gminy 349.250 zł,

R. 75095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na zryczałtowane diety sołtysów 361.274 zł,

#### **Dz. 751**

R. 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.377 zł,

**Dz. 752**

R. 75224 Kwalifikacja wojskowa – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 1.579 zł,

**Dz. 754**

R. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie dodatkowych służb na terenie Gminy 5.000 zł,

R. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zakup paliwa, utrzymanie sprawności posiadanych samochodów będących własnością gminy, ubezpieczenie sekcji straży oraz samochodów będących własnością gminy – 551.940 zł, w tym wydatki w kwocie 68.000 zł w formie dotacji udzielonych OSP z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków strażnic oraz doposażenie jednostek,

**Dz. 757**

R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów 801.000 zł,

**Dz. 758**

R. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy:

1. ogólną w wysokości 419.500 zł,
2. celową w wysokości 85.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

**Dz. 801**

R. 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – bieżące utrzymanie szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu łącznie 10.109.471,20 zł,

R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – bieżące utrzymanie szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie 1.562.694,13 zł,

R. 80104 Przedszkola zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie 150.000,00 zł,

- R. 80107 Świetlice szkolne zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie 211.091,39 zł,
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie 2.085.549,60 zł,
- R. 80115 Technika zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie 2.082.728,36 zł,
- R. 80120 Licea ogólnokształcące zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie 1.677.169,66 zł,
- R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki związane z realizacją zadań statutowych – szkolenie nauczycieli łącznie 79.614,63 zł,
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie 216.670,37 zł,
- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie 2.131.883,15 zł, w tym w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu 91.228 zł,
- R. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach. Klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie 239.151,96 zł,
- R. 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki na pozostałe zadania oświatowo-wychowawcze łącznie 131.323,38 zł

#### **Dz. 851**

- R. 85153 Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 6.000 zł,

R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 114.000 zł,

R. 85195 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – pozostałe wydatki związane z ochroną zdrowia 150.000 zł,

#### **Dz. 852**

R. 85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt w DPS 150.000 zł,

R.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000 zł,

R. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.000 zł,

R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zasiłki okresowe 225.000 zł,

R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe 50.000 zł,

R. 85216 Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe 214.229 zł,

R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – bieżące utrzymanie GOPS, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.030.112,88 zł,

R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 730.030 zł,

R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i domu„ 91.663 zł,

R. 85295 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.296 zł,

#### **Dz. 854**

R. 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – zaplanowano wydatki na wspieranie osób niepełnosprawnych - dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu 15.204 zł,

R.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000 zł

#### **Dz. 855**

R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłatę składek emerytalnych i rentowych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz na wydatki na obsługę tego zadania 3.048.000 zł,

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano wydatki na realizację zadania Karta Dużej Rodziny 110 zł,

R. 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny – wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi 176.594,20 zł

R. 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 58.000 zł,

R. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej 178.000 zł,

R. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne 89.000 zł,

R. 85595 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy oraz na zakup towarów dla obywateli Ukrainy 766,32 zł,

#### **Dz. 900**

R. 90002 Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 1.662.223,40 zł,

R. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano wydatki na utrzymanie czystości w Gminie 165.000 zł,

R. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup sadzonek i wycinkę drzew 40.000 zł,

R. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000 zł,

R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej, bieżącą konserwację i remont oświetlenia, wznowienie oświetlenia, założenie nowych lamp i oprzyrządowania 850.000 zł,

R.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000 zł

R. 90095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wydatki na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz oraz na pozostałe zadania statutowe 160.198,04 zł,

#### **Dz. 921**

R. 92109 – Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki na doposażenie i bieżące utrzymanie świetlic, zakup materiałów, wyposażenia i usług z przeznaczeniem dla gminnych świetlic wiejskich 70.000 zł,

R. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu Kościelnym 340.000 zł,

R. 92195 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.500 zł,

#### **Dz. 926**

R. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano dotację celową w kwocie 140.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej – do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaplanowano wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług dotyczących doposażenia kompleksów sportowo-rekreacyjnych 2.000 zł, łączne wydatki 142.000 zł

Plan dochodów z tytułu pobranych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi kwotę 1.511.795 zł, plan wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy stanowi kwotę 1.662.223,40 zł. Rada Gminy Zawidz planuje podwyższenie obowiązujących stawek. Różnica zostanie pokryta z dochodów własnych Gminy.

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Planowana **nadwyżka** budżetu gminy 2026 roku w kwocie **238.834,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

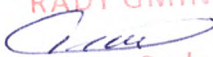
W roku 2026 planuje się przychody w kwocie 490.166,00 zł, są to środki na realizację cyberbezpieczeństwa w gminie Zawidz w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – realizacja wydatków w 2026r.

W roku 2026 planuje się **rozchody** w łącznej kwocie **729.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu stanowi załącznik numer 8 do uchwały.

#### V. KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia gminy obrazuje „Wieloletnia prognoza finansowa”. Na dzień 31.12.2026 r. planowane zadłużenie stanowi kwotę 9.976.000 zł co stanowi 23,32 % planowanych dochodów ogółem.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mariusz Radecki

# Załącznik Nr 1

w złotych

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem   |
|----------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 010            |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 18 000,00     |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|                |          |   | 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 | 18 000,00     |
| 700            |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 196 011,00    |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|                |          |   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 411,00        |
|                |          |   | 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 | 195 000,00    |
|                |          |   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 600,00        |
| 750            |          |   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 107 358,00    |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|                |          |   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 8 000,00      |
|                |          |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 24 000,00     |
|                |          |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 75 358,00     |
| 751            |          |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 377,00      |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|                |          |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 377,00      |
| 752            |          |   | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 1 579,00      |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|                |          |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 579,00      |
| 756            |          |   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 19 079 159,00 |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|                |          |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 13 601 628,00 |
|                |          |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 103 380,00    |
|                |          |   | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 35 000,00     |
|                |          |   | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 732 898,00  |
|                |          |   | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 925 616,00    |
|                |          |   | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 72 529,00     |
|                |          |   | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 172 108,00    |
|                |          |   | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 17 000,00     |

|                       |  |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 70 000,00            |
|                       |  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 40 000,00            |
|                       |  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 85 000,00            |
|                       |  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 200 000,00           |
|                       |  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                             | 2 000,00             |
|                       |  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                 | 12 000,00            |
|                       |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 10 000,00            |
| 758                   |  | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 17 582 812,00        |
|                       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 17 582 812,00        |
| 801                   |  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 232 670,37           |
|                       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 232 670,37           |
| 852                   |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 854 496,00           |
|                       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 166 150,00           |
|                       |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 000,00             |
|                       |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 876,00            |
|                       |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 610 470,00           |
| 855                   |  | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 145 510,00         |
|                       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 300,00               |
|                       |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 000,00             |
|                       |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 137 110,00         |
|                       |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 5 100,00             |
| 900                   |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 553 295,00         |
|                       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 511 795,00         |
|                       |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 500,00             |
|                       |  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 15 000,00            |
|                       |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 20 000,00            |
|                       |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 5 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |                                                                                                                                                                                                   | <b>42 772 267,37</b> |
|                       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |  |                                                                                                                                                                                                   | <b>42 772 267,37</b> |
|                       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:             |                                      |                                               |                            |                                      |                                                              |                            |               | Wydatki majątkowe | z tego:                 |            |                    |                                             |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                  |              |                 | wydatki budżetowych | z tego:                              |                                               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji | wydatki z tytułu gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i inwestycje | w tym:     | zakup i obciążenie | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                  |              |                 |                     | wynagrodzenia i skład na tych ramach | wydatki związane z działalnością statystyczną |                            |                                      |                                                              |                            |               |                   |                         |            |                    |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                | 5            | 6               | 7                   | 8                                    | 9                                             | 10                         | 11                                   | 12                                                           | 13                         | 14            | 15                | 16                      | 17         | 18                 | 19                                          |
| 010   |          |            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                            | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00           | 0,00                                 | 34 000,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 01030    |            | Izby rolnicze                                                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00           | 0,00                                 | 20 000,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 01043    |            | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00           | 0,00                                 | 10 000,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 01044    |            | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00            | 0,00                                 | 4 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
| 600   |          |            | Transport i łączność                                                                                             | 1 690 520,00 | 760 520,00      | 760 520,00          | 0,00                                 | 760 520,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 930 000,00        | 930 000,00              | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 60013    |            | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                      | 20,00        | 20,00           | 20,00               | 0,00                                 | 20,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 60014    |            | Drogi publiczne powiatowe                                                                                        | 500 500,00   | 500,00          | 500,00              | 0,00                                 | 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00              | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 60016    |            | Drogi publiczne gminne                                                                                           | 1 190 000,00 | 760 000,00      | 760 000,00          | 0,00                                 | 760 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 430 000,00        | 430 000,00              | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                          | 500 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00          | 0,00                                 | 350 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00              | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 70005    |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                           | 500 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00          | 0,00                                 | 350 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00              | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
| 710   |          |            | Działalność usługowa                                                                                             | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00          | 0,00                                 | 100 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 71004    |            | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                            | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00          | 0,00                                 | 100 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
| 750   |          |            | Administracja publiczna                                                                                          | 6 556 576,70 | 5 994 084,70    | 5 466 410,70        | 3 908 884,60                         | 1 557 526,10                                  | 0,00                       | 400 000,00                           | 127 674,00                                                   | 0,00                       | 0,00          | 562 492,00        | 562 492,00              | 362 492,00 | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 75011    |            | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 75 358,00    | 75 358,00       | 75 358,00           | 72 634,60                            | 2 723,40                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 75022    |            | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                     | 296 400,00   | 296 400,00      | 12 000,00           | 0,00                                 | 12 000,00                                     | 0,00                       | 284 400,00                           | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 75023    |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                   | 5 111 802,70 | 4 911 802,70    | 4 901 802,70        | 3 824 000,00                         | 1 077 802,70                                  | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00              | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 75075    |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 349 250,00   | 349 250,00      | 349 250,00          | 12 250,00                            | 337 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 75095    |            | Pozostała działalność                                                                                            | 723 766,00   | 361 274,00      | 128 000,00          | 0,00                                 | 128 000,00                                    | 0,00                       | 105 600,00                           | 127 674,00                                                   | 0,00                       | 0,00          | 362 492,00        | 362 492,00              | 362 492,00 | 0,00               | 0,00                                        |
| 751   |          |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa                                              | 1 377,00     | 1 377,00        | 1 377,00            | 1 100,00                             | 277,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 75101    |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                            | 1 377,00     | 1 377,00        | 1 377,00            | 1 100,00                             | 277,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
| 752   |          |            | Obrona narodowa                                                                                                  | 1 579,00     | 1 579,00        | 1 579,00            | 0,00                                 | 1 579,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 75224    |            | Kwalifikacja wojskowa                                                                                            | 1 579,00     | 1 579,00        | 1 579,00            | 0,00                                 | 1 579,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
| 754   |          |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                               | 586 940,00   | 556 940,00      | 448 940,00          | 69 940,00                            | 379 000,00                                    | 68 000,00                  | 40 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 75404    |            | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                      | 20 000,00    | 5 000,00        | 5 000,00            | 0,00                                 | 5 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 75411    |            | Komendy powiatowe i miejskiej Straży Pożarnej                                                                    | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 75412    |            | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                        | 551 940,00   | 551 940,00      | 443 940,00          | 69 940,00                            | 374 000,00                                    | 68 000,00                  | 40 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
| 757   |          |            | Obsługa długu publicznego                                                                                        | 801 000,00   | 801 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 801 000,00    | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |
|       | 75702    |            | Obsługa papierów dłużnych, kredytów i pożyczek z budżetu państwa i samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki | 801 000,00   | 801 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 801 000,00    | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                                        |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                              |                            |               | Wydatki majątkowe | z tego:                   |        |                  |                          |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|--------|------------------|--------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji | wydatki z tytułu gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i inwestycyjne | w tym: | z tytułu dotacji | Wpłaty na wydatki celowe |
|       |          |            |                                                                                                                                                          |              |                 |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                              |                            |               |                   |                           |        |                  |                          |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                   | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                           | 13                         | 14            | 15                | 16                        | 17     | 18               | 19                       |
|       | 85213    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie za osoby powołane do pracy w szczególności z tytułu świadczenia usług w centrum integracji społecznej | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00           | 0,00                                      | 19 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85214    |            | Zasłki okresowe celowe i na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                           | 225 000,00   | 225 000,00      | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 225 000,00                           | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85215    |            | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                     | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 50 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85216    |            | Zasłki stałe                                                                                                                                             | 214 229,00   | 214 229,00      | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 214 229,00                           | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85219    |            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 1 030 112,88 | 1 030 112,88    | 1 028 112,88        | 961 902,00                                | 66 210,88                                           | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i opiekuńcze                                                                                                                           | 730 030,00   | 730 030,00      | 730 030,00          | 712 370,00                                | 17 660,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85230    |            | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                | 91 663,00    | 91 663,00       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 91 663,00                            | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85295    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 5 296,00     | 5 296,00        | 5 296,00            | 0,00                                      | 5 296,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 45 204,00    | 45 204,00       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                | 15 204,00                  | 30 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85403    |            | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                    | 15 204,00    | 15 204,00       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                | 15 204,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85415    |            | Pomoc materialna dla socjalnym                                                                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 855   |          |            | Rodzina                                                                                                                                                  | 3 550 470,52 | 3 550 470,52    | 785 203,52          | 446 821,00                                | 338 382,52                                          | 0,00                       | 2 765 267,00                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia zdrowotnego                                 | 3 048 000,00 | 3 048 000,00    | 283 477,00          | 280 477,00                                | 3 000,00                                            | 0,00                       | 2 764 523,00                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85503    |            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                      | 110,00       | 110,00          | 110,00              | 0,00                                      | 110,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85504    |            | Wspieranie rodziny                                                                                                                                       | 176 594,20   | 176 594,20      | 176 594,20          | 166 344,00                                | 10 250,20                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85508    |            | Rodziny zastępcze                                                                                                                                        | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00           | 0,00                                      | 58 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85510    |            | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                            | 178 000,00   | 178 000,00      | 178 000,00          | 0,00                                      | 178 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85513    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie za osoby powołane do pracy w szczególności z tytułu świadczenia usług w centrum integracji społecznej | 89 000,00    | 89 000,00       | 89 000,00           | 0,00                                      | 89 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 85595    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 766,32       | 766,32          | 22,32               | 0,00                                      | 22,32                                               | 0,00                       | 744,00                               | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 900   |          |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 2 947 421,44 | 2 897 421,44    | 2 897 421,44        | 139 500,00                                | 2 757 921,44                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 90002    |            | Gospodarka odpadami                                                                                                                                      | 1 662 223,40 | 1 662 223,40    | 1 662 223,40        | 139 500,00                                | 1 522 723,40                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 90003    |            | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                 | 165 000,00   | 165 000,00      | 165 000,00          | 0,00                                      | 165 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 90004    |            | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00           | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
|       | 90005    |            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00            | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |

| Dział           | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                      | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:             |                                         |                                                     |                            |                                      |                                                            |                               |                           | Wydatki majątkowe | z tego:      |                                    |                                             |      |
|-----------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                 |          |            |                                                                                            |               |                 | wydatki budżetowych | z tego:                                 |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z budżetu gminy z tytułu gwarancji | wydaty z tytułu obsługi długu | inwestycje i inwestycyjne |                   | w tym:       | zakup i opłacenie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                 |          |            |                                                                                            |               |                 |                     | wynagrodzenia i składki na nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                            |                               |                           |                   |              |                                    |                                             |      |
| 1               | 2        | 3          | 4                                                                                          | 5             | 6               | 7                   | 8                                       | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                         | 13                            | 14                        | 15                | 16           | 17                                 | 18                                          | 19   |
|                 | 90015    |            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                            | 850 000,00    | 850 000,00      | 850 000,00          | 0,00                                    | 850 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00 |
|                 | 90019    |            | Wpłaty i wydatki związane z działalnością służb z obs. i kst. za korzystanie ze środowiska | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00           | 0,00                                    | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00 |
|                 | 90095    |            | Pozostała działalność                                                                      | 210 198,04    | 160 198,04      | 160 198,04          | 0,00                                    | 160 198,04                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                      | 50 000,00         | 50 000,00    | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00 |
| 921             |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                   | 412 500,00    | 412 500,00      | 72 500,00           | 0,00                                    | 72 500,00                                           | 340 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00 |
|                 | 92109    |            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                  | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00           | 0,00                                    | 70 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00 |
|                 | 92116    |            | Biblioteki                                                                                 | 340 000,00    | 340 000,00      | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                                | 340 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00 |
|                 | 92195    |            | Pozostała działalność                                                                      | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00            | 0,00                                    | 2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00 |
| 926             |          |            | Kultura fizyczna                                                                           | 142 000,00    | 142 000,00      | 2 000,00            | 0,00                                    | 2 000,00                                            | 140 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00 |
|                 | 92605    |            | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                       | 142 000,00    | 142 000,00      | 2 000,00            | 0,00                                    | 2 000,00                                            | 140 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |          |            |                                                                                            | 42 533 433,37 | 39 620 775,37   | 33 311 635,37       | 22 751 554,58                           | 10 560 080,79                                       | 943 008,00                 | 4 437 458,00                         | 127 674,00                                                 | 0,00                          | 801 000,00                | 2 912 658,00      | 2 912 658,00 | 362 492,00                         | 0,00                                        | 0,00 |

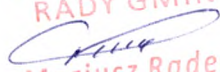
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mariusz Radecki

**Załącznik nr 3****wydatki majątkowe****roczne**

| <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                       | <b>Okres realizacji</b> | <b>Wartość</b>      | <b>Jednostka realizująca</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| 60016           | Modernizacja drogi gminnej w Zawidzu Kościelnym                                                                                                                    | 2026                    | 400 000,00          | Urząd Gminy Zawidz           |
| 60016           | Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Zawidz                                                                                                     | 2026                    | 30 000,00           | Urząd Gminy Zawidz           |
| 70005           | Modernizacja ogrodzenia przy budynku będącym własnością gminy Zawidz- Posterunek Policji                                                                           | 2026                    | 30 000,00           | Urząd Gminy Zawidz           |
| 70005           | Termomodernizacja budynku będącego własnością gminy Zawidz - Posterunek Policji                                                                                    | 2026                    | 100 000,00          | Urząd Gminy Zawidz           |
| 70005           | Budowa ogrodzenia przy budynku będącym własnością gminy Zawidz -Ośrodek Zdrowia w Słupi                                                                            | 2026                    | 20 000,00           | Urząd Gminy Zawidz           |
| 75023           | Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Zawidz                                                                                                     | 2026                    | 200 000,00          | Urząd Gminy Zawidz           |
| 80113           | Zakup autobusu szkolnego                                                                                                                                           | 2026                    | 200 000,00          | Urząd Gminy Zawidz           |
| 90095           | Budowa placu zabaw w miejscowości Kosemin                                                                                                                          | 2026                    | 50 000,00           | Urząd Gminy Zawidz           |
|                 |                                                                                                                                                                    |                         | <b>1 030 000,00</b> |                              |
| <b>dotacje</b>  |                                                                                                                                                                    |                         |                     |                              |
| 60014           | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Sierpeckiego | 2026                    | 500 000,00          | Urząd Gminy Zawidz           |

|            |                                                                                                                                                                                                                      |             |                     |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 75404      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu - dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Sierpcu                  | 2026        | 15 000,00           | Urząd Gminy Zawidz |
| 75411      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu- zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego | 2026        | 15 000,00           | Urząd Gminy Zawidz |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |             | <b>530 000,00</b>   |                    |
| <b>wpf</b> |                                                                                                                                                                                                                      |             |                     |                    |
| 75095      | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd"                                                                                                            | 2025 - 2026 | 362 492,00          | Urząd Gminy Zawidz |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |             | <b>362 492,00</b>   |                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |             | <b>1 922 492,00</b> |                    |

rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe      990 166,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mariusz Radecki

## Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                  | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                                                                                |                     |                     | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>majątkowe |
| 750   | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                             | 75 358,00           | 75 358,00           | 75 358,00           |                      |
| 751   | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 377,00            | 1 377,00            | 1 377,00            |                      |
| 752   | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                          | 1 579,00            | 1 579,00            | 1 579,00            |                      |
| 852   | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 71 580,00           | 71 580,00           | 71 580,00           |                      |
| 852   | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 296,00            | 5 296,00            | 5 296,00            |                      |
| 855   | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 048 000,00        | 3 048 000,00        | 3 048 000,00        |                      |
| 855   | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 110,00              | 110,00              | 110,00              |                      |
| 855   | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 89 000,00           | 89 000,00           | 89 000,00           |                      |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                   | <b>3 292 300,00</b> | <b>3 292 300,00</b> | <b>3 292 300,00</b> |                      |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mariusz Radecki

**Załącznik nr 5****Dotacje podmiotowe**

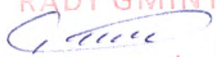
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa instytucji</b>                                                                                                            | <b>Kwota dotacji</b> |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 801          |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                        | <b>379 804,00</b>    |
|              | 80101           | Szkoły Podstawowe                                                                                                                  | 288 576,00           |
|              | 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 91 228,00            |
|              |                 | <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grąbcu</i>                                                                                     | 379 804,00           |
| 921          |                 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                    | <b>340 000,00</b>    |
|              | 92116           | Biblioteki                                                                                                                         | 340 000,00           |
|              |                 | <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu Kościelnym</i>                                                                            | 340 000,00           |
|              |                 |                                                                                                                                    | <b>719 804,00</b>    |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mariusz Radecki

## Załącznik nr 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| Dział  | Rozdział | Nazwa                                                                                              | Dochody<br>przed zmianą | Dochody    | Wydatki    |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1      | 2        | 3                                                                                                  |                         | 4          | 5          |
| 756    | 75618    | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (p. 0270) | 35000,00                | 35 000,00  |            |
| 756    | 75618    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (p. 0480)                            | 85000,00                | 85 000,00  |            |
| 851    | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                              |                         |            | 6 000,00   |
| 851    | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                     |                         |            | 114 000,00 |
| OGÓŁEM |          |                                                                                                    | 120000,00               | 120 000,00 | 120 000,00 |

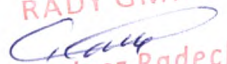
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mariusz Radecki

## Załącznik nr 7

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                          | Kwota dotacji     |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                         | <b>545 204,00</b> |
| 1                                                   | 600   | 60014    | Powiat Sierpecki                                                                                                                                                               | 500 000,00        |
| 2                                                   | 754   | 75404    | Komendy Wojewódzkie Policji                                                                                                                                                    | 15 000,00         |
| 3                                                   | 754   | 75411    | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                   | 15 000,00         |
| 3                                                   | 854   | 85403    | Powiat Sierpecki                                                                                                                                                               | 15 204,00         |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                           | <b>208 000,00</b> |
| 1                                                   | 754   | 75412    | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Zawidz   | 8 000,00          |
| 2                                                   | 754   | 75412    | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Milewko  | 8 000,00          |
| 3                                                   | 754   | 75412    | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Słupia   | 8 000,00          |
| 4                                                   | 754   | 75412    | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Osiek    | 8 000,00          |
| 5                                                   | 754   | 75412    | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Makomazy | 4 500,00          |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                      |            |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6  | 754 | 75412 | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Kęsice         | 4 500,00   |
| 7  | 754 | 75412 | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Stropkowo      | 4 500,00   |
| 8  | 754 | 75412 | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Młotkowo       | 4 500,00   |
| 9  | 754 | 75412 | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Zalesie        | 4 500,00   |
| 10 | 754 | 75412 | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Skoczkowo      | 4 500,00   |
| 11 | 754 | 75412 | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Kosemin        | 4 500,00   |
| 12 | 754 | 75412 | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Budy Milewskie | 4 500,00   |
| 13 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Zawidz                                                                                                | 140 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mariusz Radecki

## Załącznik nr 8

## Przychody i rozchody budżetu

| Lp.               | Treść                                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja § | Plan          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3              | 4             |
| 1.                | Dochody                                                                                                                                                                                                                                        |                | 42 772 267,37 |
| 2.                | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                        |                | 42 533 433,37 |
| 3.                | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                  |                | 238 834,00    |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                                                |                | 490 166,00    |
| 1.                | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                        | § 952          | 0,00          |
| 2.                | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                       | § 952          | 0,00          |
| 3.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                      | § 903          | 0,00          |
| 4.                | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                    | § 951          | 0,00          |
| 5.                | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 490 166,00    |
| 6.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                               | § 957          | 0,00          |
| 7.                | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                | § 931          | 0,00          |
| 8.                | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                     | § 950          | 0,00          |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                                                                                                                                                                |                | 729 000,00    |
| 1.                | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                | § 992          | 729 000,00    |
| 2.                | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                | § 992          | 0,00          |
| 3.                | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                   | § 963          | 0,00          |
| 4.                | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                             | § 991          | 0,00          |
| 5.                | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                         | § 994          | 0,00          |
| 6.                | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                       | § 982          | 0,00          |
| 7.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                             | § 995          | 0,00          |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mariusz Radecki

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Stan środków<br>obrotowych na<br>początek roku | Przychody           |                             | Koszty              |                      | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|
|     |                                        |                                                | ogółem              | w tym:                      | ogółem              | w tym:               |                                              |
|     |                                        |                                                |                     | dotacje<br>(rodzaj, zakres) |                     | wpłata do<br>budżetu |                                              |
| 1   | 2                                      | 3                                              | 4                   | 5                           | 6                   | 7                    | 8                                            |
| 1.  | Zakłady budżetowe                      | 2 000,00                                       | 3 097 151,85        |                             | 3 097 151,85        |                      | 2 000,00                                     |
|     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu | 2 000,00                                       | 3 097 151,85        |                             | 3 097 151,85        |                      | 2 000,00                                     |
|     |                                        |                                                |                     |                             |                     |                      |                                              |
|     |                                        |                                                |                     |                             |                     |                      |                                              |
|     |                                        |                                                |                     |                             |                     |                      |                                              |
|     |                                        |                                                |                     |                             |                     |                      |                                              |
|     |                                        |                                                |                     |                             |                     |                      |                                              |
|     | <b>Ogółem</b>                          | <b>2 000,00</b>                                | <b>3 097 151,85</b> |                             | <b>3 097 151,85</b> |                      | <b>2 000,00</b>                              |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mariusz Radecki