

**Uchwała Nr/2026
Rady Gminy Firlej
z dnia 25 września 2026 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/124/2025 Rady Gminy Firlej z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok (ze zmianami):

1) określone w § 1 **dochody budżetu** w kwocie 49.657.005,21 zł zwiększa się o kwotę 183.943,86 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 132.898,01 zł a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 51.045,85 zł.

Zmiany w dochodach budżetu zamieszczone zostały w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Po zmianach dochody budżetu wynoszą **49.840.949,07 zł**, tj. dochody bieżące wynoszą 40.846.070,16 zł (w tym dotacje i środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 4.524.293,03 zł) a dochody majątkowe wynoszą 8.994.878,91 zł;

2) określone w § 2 **wydatki budżetu** w kwocie 55.977.156,21 zł zwiększa się o kwotę 1.290.881,11 zł i zmniejsza się o kwotę 1.049.919,90 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 882.135,95 zł i zmniejsza się o kwotę 261.870,90 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 408.745,16 zł i zmniejsza się o kwotę 788.049 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu zamieszczone zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po zmianach wydatki budżetu wynoszą **56.218.117,42 zł**, tj. wydatki bieżące wynoszą 41.643.607,20 zł (w tym wydatki i środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 4.522.381,16 zł) a wydatki majątkowe wynoszą 14.574.510,22 zł;

3) określoną w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 57.017,35 zł, tj. do kwoty 6.377.168,35 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 818.917,35 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 548.251 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.000 zł;

4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.858.151 zł zwiększa się o kwotę 57.017,35 zł, tj. do wysokości 7.915.168,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

8) w wyodrębnionych w budżecie gminy środkach stanowiących fundusz sołecki dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Firlej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów budżetu na 2026 rok – załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Firlej Nr/2026 z 25 września 2026 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 542 207,00	0,00	55 482,80	12 597 689,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	55 482,80	55 482,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	55 482,80	55 482,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 867,72	0,00	29 765,21	2 392 632,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 891,00	0,00	29 765,21	66 656,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 891,00	0,00	29 765,21	60 656,21
bieżące razem:				36 236 529,12	0,00	85 248,01	36 321 777,13
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				356 688,00	0,00	0,00	356 688,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	51 045,85	221 045,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	51 045,85	51 045,85
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 045,85	51 045,85
majątkowe razem:				8 943 833,06	0,00	51 045,85	8 994 878,91
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				276 395,00	0,00	0,00	276 395,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	3 830 246,22	0,00	47 650,00	3 877 896,22

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 266,22	0,00	47 650,00	3 764 916,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 712 320,00	0,00	47 650,00	3 759 970,00
bieżące razem:				4 476 643,03	0,00	47 650,00	4 524 293,03
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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				49 657 005,21	0,00	183 943,86	49 840 949,07
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				633 083,00	0,00	0,00	633 083,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków budżetu na 2026 rok – załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Firlej Nr z 25 września 2026 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	577 350,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 500,00	572 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 450,00	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	797 900,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 050,00	793 050,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 500,00	572 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 450,00	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	793 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 050,00	793 050,00	0,00	0,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	114 856,00	114 856,00	0,00	0,00	0,00	114 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	154 856,00	154 856,00	0,00	0,00	0,00	154 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	114 856,00	114 856,00	0,00	0,00	0,00	114 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	154 856,00	154 856,00	0,00	0,00	0,00	154 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			721 906,00	149 406,00	0,00	0,00	0,00	119 706,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	572 500,00	572 500,00	0,00	0,00	0,00		
			-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 450,00	-9 450,00	0,00	0,00	0,00		
			270 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
			982 456,00	189 406,00	0,00	0,00	0,00	159 706,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	793 050,00	793 050,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	877 064,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 164,00	865 164,00	780 164,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-778 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778 599,00	-778 599,00	-753 599,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	140 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 965,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 065,00	237 065,00	167 065,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	780 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 164,00	780 164,00	780 164,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-753 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753 599,00	-753 599,00	-753 599,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	115 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 065,00	152 065,00	142 065,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	600	Transport i łączność	przed zmianą	10 068 050,93	497 017,87	497 017,87	0,00	497 017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 571 033,06	9 571 033,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 464,33	-21 464,33	-21 464,33	0,00	-21 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	10 066 586,60	495 553,54	495 553,54	0,00	495 553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 571 033,06	9 571 033,06	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 884 650,93	313 617,87	313 617,87	0,00	313 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 571 033,06	9 571 033,06	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 464,33	-21 464,33	-21 464,33	0,00	-21 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	9 883 186,60	312 153,54	312 153,54	0,00	312 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 571 033,06	9 571 033,06	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	327 500,00	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	39 731,33	39 731,33	39 731,33	0,00	39 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	359 231,33	259 231,33	259 231,33	0,00	259 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	306 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	39 731,33	39 731,33	39 731,33	0,00	39 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	338 231,33	238 231,33	238 231,33	0,00	238 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 234 977,00	8 212 977,00	7 921 777,00	7 088 937,00	832 840,00	0,00	291 200,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-184 695,00	-184 695,00	-183 355,00	-164 265,00	-19 090,00	0,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 050 282,00	8 028 282,00	7 738 422,00	6 924 672,00	813 750,00	0,00	289 860,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 944 738,00	6 942 738,00	6 924 738,00	6 319 138,00	605 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 941 738,00	6 939 738,00	6 921 738,00	6 316 138,00	605 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	757 889,00	757 889,00	755 689,00	694 399,00	61 290,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-181 695,00	-181 695,00	-180 355,00	-161 265,00	-19 090,00	0,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	576 194,00	576 194,00	575 334,00	533 134,00	42 200,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 547 727,18	511 504,18	441 573,41	20 000,00	421 573,41	7 930,77	62 000,00	0,00	0,00	1 036 223,00	1 036 223,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 699,41	-8 699,41	-8 699,41	0,00	-8 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 699,41	8 699,41	0,00	0,00	0,00	8 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 547 727,18	511 504,18	432 874,00	20 000,00	412 874,00	16 630,18	62 000,00	0,00	0,00	1 036 223,00	1 036 223,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 421 727,18	405 504,18	335 573,41	20 000,00	315 573,41	7 930,77	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 223,00	1 016 223,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 699,41	-8 699,41	-8 699,41	0,00	-8 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 699,41	8 699,41	0,00	0,00	0,00	8 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 421 727,18	405 504,18	326 874,00	20 000,00	306 874,00	16 630,18	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 223,00	1 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 410 958,00	17 349 453,00	12 956 965,87	11 071 092,00	1 885 873,87	3 047 100,00	423 380,00	922 007,13	0,00	0,00	61 505,00	61 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	643 390,00	643 390,00	427 695,00	247 765,00	179 930,00	174 195,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 030 348,00	17 968 843,00	13 382 660,87	11 318 857,00	2 063 803,87	3 199 295,00	464 880,00	922 007,13	0,00	0,00	61 505,00	61 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 450 548,13	10 450 548,13	8 040 052,00	6 992 748,00	1 047 304,00	1 793 800,00	274 000,00	342 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	428 340,00	428 340,00	278 825,00	161 265,00	117 560,00	110 015,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 878 888,13	10 878 888,13	8 318 877,00	7 154 013,00	1 164 864,00	1 903 815,00	313 500,00	342 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 180,00	64 180,00	0,00	0,00	0,00	64 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	910 180,00	910 180,00	0,00	0,00	0,00	910 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 726 389,87	2 726 389,87	2 080 078,87	1 867 190,00	212 888,87	0,00	67 000,00	579 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 370,00	15 370,00	15 370,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 739 759,87	2 739 759,87	2 093 448,87	1 867 190,00	226 258,87	0,00	67 000,00	579 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	628 483,00	628 483,00	624 683,00	359 183,00	265 500,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	675 483,00	675 483,00	671 683,00	359 183,00	312 500,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	472 280,00	472 280,00	203 780,00	192 500,00	11 280,00	256 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 780,00	482 780,00	212 280,00	201 000,00	11 280,00	256 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 133 571,00	1 133 571,00	934 771,00	882 841,00	51 930,00	150 800,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 189 571,00	1 189 571,00	1 012 771,00	960 841,00	51 930,00	128 800,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	127 500,00	74 140,00	53 360,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	1 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	177 000,00	177 000,00	137 500,00	75 140,00	62 360,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	122 500,00	74 140,00	48 360,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	1 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 000,00	147 000,00	132 500,00	75 140,00	57 360,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 342 243,82	3 311 743,82	3 311 743,82	297 100,00	3 014 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 512,16	-8 512,16	-8 512,16	0,00	-8 512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 010,37	42 765,21	42 765,21	0,00	42 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 245,16	28 245,16	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 404 742,03	3 345 996,87	3 345 996,87	297 100,00	3 048 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 745,16	58 745,16	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	23 482,00	23 482,00	23 482,00	0,00	23 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 482,00	26 482,00	26 482,00	0,00	26 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	501 366,00	481 966,00	481 966,00	0,00	481 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-801,00	-801,00	-801,00	0,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 565,00	481 165,00	481 165,00	0,00	481 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	38 391,00	38 391,00	38 391,00	0,00	38 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 765,21	29 765,21	29 765,21	0,00	29 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 156,21	68 156,21	68 156,21	0,00	68 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	295 365,82	284 265,82	284 265,82	0,00	284 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 711,16	-7 711,16	-7 711,16	0,00	-7 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 245,16	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 245,16	28 245,16	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 899,82	286 554,66	286 554,66	0,00	286 554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 345,16	39 345,16	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 268 638,00	1 313 611,00	153 611,00	0,00	153 611,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 027,00	1 955 027,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 288 638,00	1 333 611,00	163 611,00	0,00	163 611,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 027,00	1 955 027,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 747 238,00	712 211,00	142 211,00	0,00	142 211,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 027,00	1 035 027,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 767 238,00	732 211,00	152 211,00	0,00	152 211,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 027,00	1 035 027,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 457 104,00	1 307 242,00	1 245 242,00	763 992,00	481 250,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	149 862,00	149 862,00	149 862,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 457 104,00	1 307 242,00	1 245 242,00	763 992,00	481 250,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	149 862,00	149 862,00	149 862,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 372 904,00	1 223 042,00	1 221 042,00	763 992,00	457 050,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	149 862,00	149 862,00	149 862,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 372 904,00	1 223 042,00	1 221 042,00	763 992,00	457 050,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 862,00	149 862,00	149 862,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		50 780 519,05	36 399 204,99	29 504 237,09	20 708 987,16	8 795 249,93	4 331 630,77	1 421 330,00	922 007,13	0,00	220 000,00	14 381 314,06	14 381 314,06	1 100 026,00	0,00	0,00
		-1 040 469,90	-261 870,90	-238 530,90	-164 265,00	-74 265,90	-22 000,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	-778 599,00	-778 599,00	-753 599,00	0,00	0,00		
		973 231,11	794 485,95	556 691,54	248 765,00	307 926,54	196 294,41	41 500,00	0,00	0,00	0,00	178 745,16	178 745,16	140 500,00	0,00	0,00		
		50 713 280,26	36 931 820,04	29 822 397,73	20 793 487,16	9 028 910,57	4 505 925,18	1 461 490,00	922 007,13	0,00	220 000,00	13 781 460,22	13 781 460,22	486 927,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	3 830 246,22	3 830 246,22	629 668,06	516 544,00	113 124,06	0,00	3 200 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 650,00	47 650,00	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	40 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 877 896,22	3 877 896,22	636 686,06	523 562,00	113 124,06	0,00	3 241 210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 717 266,22	3 717 266,22	516 688,06	516 544,00	144,06	0,00	3 200 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 650,00	47 650,00	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	40 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 764 916,22	3 764 916,22	523 706,06	523 562,00	144,06	0,00	3 241 210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			4 474 731,16	4 474 731,16	1 262 176,57	660 455,77	601 720,80	11 976,43	3 200 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47 650,00	47 650,00	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	40 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 522 381,16	4 522 381,16	1 269 194,57	667 473,77	601 720,80	11 976,43	3 241 210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2026 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
	PRZYCHODY BUDŻETU	7 915 168,35
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	60 391,00
	<i>środki niewykorzystanych - w latach poprzednich - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>50 391,00</i>
	<i>środki niewykorzystanych - w roku poprzednim - opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>10 000,00</i>
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	548 251,00
	<i>środki UE - projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Firlej"</i>	<i>291 555,00</i>
	<i>środki UE - program ERASMUS +</i>	<i>256 696,00</i>
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 306 526,35
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
	<i>kredyt na finansowanie deficytu 2026 r.</i>	<i>5 000 000,00</i>
	ROZCHODY BUDŻETU	1 538 000,00
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	640 000,00
	<i>pożyczka WFOŚiGW z 2020 r. - projekt Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej</i>	<i>640 000,00</i>
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	898 000,00
	<i>kredyt z 2019 r. BS (projekt Budowa drogi gminnej nr 103308L w miejscowościach Stary Antonin, Nowy Antonin)</i>	<i>210 000,00</i>
	<i>kredyt z 2018 r. BS (projekt Budowa drogi gminnej nr 103310L w miejscowościach Łukówiec, Kunów i Zagrody Łukowieckie)</i>	<i>320 000,00</i>
	<i>kredyt - 2024 r. (deficyt)</i>	<i>368 000,00</i>
	<i>kredyt - 2025 r. (deficyt)</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 3 douchwały Nr/2026 Rady Gminy Firlej z 25 września 2026 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Firlej w 2026 r.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	RAZEM DOTACJE	5 130 513,20	31 450,00	466 294,41	5 565 357,61
Dział 600	Transport i łączność	577 350,00	9 450,00	230 000,00	797 900,00
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
	<i>powiat lubartowski - dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - linia "Nowy Antonin-Przypisówka I - Lubartów"</i>	<i>4 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 850,00</i>
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	572 500,00	9 450,00	230 000,00	793 050,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	572 500,00	9 450,00	230 000,00	793 050,00
	<i>powiat lubartowski - Remont drogi powiatowej nr 1508L na długości około 700 m</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>powiat lubartowski - Remont drogi powiatowej nr 1541L w miejscowości Wólka Mieczysławska-etap II</i>	<i>267 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267 500,00</i>
	<i>powiat lubartowski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1529L na odcinku od dr.pow.nr 1511L do miejscowości Baran-dokumentacja projektowa</i>	<i>80 000,00</i>	<i>9 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 550,00</i>
	<i>powiat lubartowski - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1511L na odcinku ul. Leśnej w Firleju – dokumentacja projektowa</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>powiat lubartowski - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1538L w miejscowości Firlej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 930,77	0,00	8 699,41	81 630,18
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	72 930,77	0,00	8 699,41	81 630,18
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 930,77	0,00	8 699,41	16 630,18
	<i>OSP w Nowym Antoninie - materiały do prac remontowych budynku remizy (Fundusz sołecki)</i>	<i>7 930,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 930,77</i>
	<i>OSP w Nowym Antoninie - sfinansowanie wkładu własnego jednostki w projekcie na zakup sprzętu ratowniczego, operacyjnego oraz środków ochrony indywidualnej strażaków (Fundusz sołecki)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 699,41</i>	<i>8 699,41</i>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	<i>OSP w Nowym Antoninie - dofinansowanie modernizacji pomieszczeń budynku OSP</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>OSP w Kunowie - dofinansowanie zakupu strażackiego średniego samochodu bojowego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>OSP w Śuloszynie - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 173 932,43	22 000,00	214 195,00	3 366 127,43
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 793 800,00	0,00	110 015,00	1 903 815,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 793 800,00	0,00	110 015,00	1 903 815,00
	<i>SP w Nowym Antoninie (prowadzona przez Stowarzyszenie)</i>	<i>1 224 966,16</i>	<i>0,00</i>	<i>34 544,00</i>	<i>1 259 510,16</i>
	<i>SP w Przypisówce (prowadzona przez Fundację Akademii Umiejętności)</i>	<i>568 833,84</i>	<i>0,00</i>	<i>75 471,00</i>	<i>644 304,84</i>
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	846 000,00	0,00	64 180,00	910 180,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	846 000,00	0,00	64 180,00	910 180,00
	<i>SP w Nowym Antoninie (prowadzona przez Stowarzyszenie)</i>	<i>313 698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 187,00</i>	<i>314 885,00</i>
	<i>SP w Przypisówce (prowadzona przez Fundację Akademii Umiejętności)</i>	<i>532 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 993,00</i>	<i>595 295,00</i>
Rozdział 80104	Przedszkola	114 856,00	0,00	40 000,00	154 856,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 856,00	0,00	40 000,00	154 856,00
	<i>Niepubliczne i publiczne przedszkola w innych gminach</i>	<i>114 856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>154 856,00</i>

Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wychowania przedszkolnego	256 500,00	0,00	0,00	256 500,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	256 500,00	0,00	0,00	256 500,00
	<i>SP w Przypisówce (prowadzona przez Fundację Akademii Umiejętności)</i>	<i>256 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256 500,00</i>
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 800,00	22 000,00	0,00	128 800,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 800,00	22 000,00	0,00	128 800,00
	<i>SP w Nowym Antoninie (prowadzona przez Stowarzyszenie)</i>	<i>150 800,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 800,00</i>
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 976,43	0,00	0,00	11 976,43
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 169,88	0,00	0,00	8 169,88
	<i>SP w Nowym Antoninie (prowadzona przez Stowarzyszenie)</i>	<i>8 169,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 169,88</i>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 806,55	0,00	0,00	3 806,55
	<i>SP w Przypisówce (prowadzona przez Fundację Akademii Umiejętności)</i>	<i>3 806,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 806,55</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
	<i>Gminny Ośrodek Kultury w Firleju</i>	<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 500,00</i>
Rozdział 85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>Stowarzyszenia z terenu gminy Firlej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Pomoc związana z opieką specjalistyczną dla osób dotkniętych nieuleczalną chorobą</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 100,00	0,00	3 400,00	20 500,00
Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 100,00	0,00	3 400,00	20 500,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 100,00	0,00	3 400,00	20 500,00
	<i>SP w Przypisówce (prowadzona przez Fundację Akademii Umiejętności)</i>	<i>17 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>17 500,00</i>
	<i>SP w Nowym Antoninie (prowadzona przez Stowarzyszenie)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
§ 2339	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
	<i>Samorząd Województwa Lubelskiego - "Lubelskie bez azbestu"</i>	<i>29 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 700,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	0,00	10 000,00	1 170 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	0,00	10 000,00	580 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	0,00	10 000,00	580 000,00
	<i>Gminny Ośrodek Kultury w Firleju</i>	<i>570 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>580 000,00</i>
Rozdział 92116	Biblioteki	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju</i>	<i>590 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>590 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>Stowarzyszenia z terenu gminy Firlej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>

Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Firlej Nr ... z 25 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	865 164,00	- 628 099,00	237 065,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	780 164,00	- 628 099,00	152 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Racjonalizacja gospodarki wodnej i zapewnienie bezpieczeństwa wodnego na terenie Gminy Firlej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 500,00	115 500,00
			Racjonalizacja gospodarki wodnej i zapewnienie bezpieczeństwa wodnego na terenie Gminy Firlej	0,00	115 500,00	115 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 164,00	- 753 599,00	26 565,00
			Racjonalizacja gospodarki wodnej i zapewnienie bezpieczeństwa wodnego na terenie Gminy Firlej	780 164,00	- 753 599,00	26 565,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 25 000,00	60 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Firlej (PF-U)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 608,00	13 608,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Firlej (PF-U)	0,00	13 608,00	13 608,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 392,00	11 392,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Firlej (PF-U)	0,00	11 392,00	11 392,00
600			Transport i łączność	10 143 533,06	220 550,00	10 364 083,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	572 500,00	220 550,00	793 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	572 500,00	220 550,00	793 050,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1538L w miejscowości Firlej	0,00	230 000,00	230 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1529L na odcinku od dr.pow.nr 1511L do miejscowości Baran-dokumentacja projektowa	80 000,00	- 9 450,00	70 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500,00	28 245,16	58 745,16
	90095		Pozostała działalność	11 100,00	28 245,16	39 345,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 245,16	28 245,16
			Zakup urządzenia na plac zabaw w Łukówcu FS	0,00	28 245,16	28 245,16

Razem	14 953 814,06	- 379 303,84	14 574 510,22
-------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/2026
Rady Gminy Firlej
z 25 września 2026 r.

Wydatki na zadania, programy i projekty finansowe z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – plan na 2026 r. (po zmianach)

	Projekt/program	Klasyfikacja (dział rozdział)	Plan 2026 r.	Źródło finansowania		
				środki budżetu Gminy	środki budżetu UE	środki Budżetu Państwa
	1	2	3	4	5	6
I	WYDATKI MAJĄTKOWE		496 927,00	94 082,00	398 003,00	4 842,00
1.	Sporządzenie planu ogólnego	710.71004	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
2.	Racjonalizacja gospodarki wodnej i zapewnienie bezpieczeństwa wodnego na terenie Gminy Firlej	010.01043	152 065,00	36 565,00	115 500,00	0,00
3	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Firlej	926.92695	149 862,00	50 967,00	98 895,00	0,00
4.	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Firlej	801.80104	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Firlej	010.01044	25 000,00	6 550,00	13 608,00	4 842,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE		951 707,13	29 700,00	922 007,13	0,00
1.	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Firlej	801.80104	572 945,00	0,00	572 945,00	0,00
2.	Lubelskie bez azbestu – wkład gminy Firlej	900.90026	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
3.	ERASMUS+	801.80101	342 696,13	0,00	342 696,13	0,00
4.	"Horyzonty cyfrowych kompetencji" (w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności)	801.80104	6 366,00	0,00	6 366,00	0,00

Zmiany planu wydatków Funduszu Sołeckiego w 2026 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan (po zmianach) w zł
RAZEM WYDATKI SOŁECTW						627 132,17
<i>majątkowe</i>						<i>59 344,25</i>
<i>bieżące</i>						<i>567 787,92</i>
1.	BARAN					21 181,87
		900	90015	4300	Zakup i montaż solarnego punktu świetlnego	8 733,00
		600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	535,67
		900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	2 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na ternie sołectwa(zakup paliwa)	181,87
		700	70005	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego do działki nr 478/3 obręb Baran	0,00
		700	70005	4210	Zakup ziemi w celu utwardzenia działki gminnej nr 478/3 obręb Baran	9 731,33
2.	BYKOWSZCZYŻNA					22 399,99
		600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej drogi wewnętrznej na działkach nr 7, 9/2 i 18/6 obręb Bykowszczyżna	0,00
		600	60017	4300	Usługa geodezyjnego podziału działek pod drogę wewnętrzną	22 399,99
3.	CZERWONKA GOZDÓW					25 851,35
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg	5 851,35
		921	92109	4360	Usługa dostawy internetu do świetlicy	1 000,00
		900	90015	4300	Zakup i montaż solarnego punktu świetlnego	9 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00
4.	CZERWONKA POLEŚNA					16 512,38
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg	6 512,38
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wólce Mieczysławskiej	10 000,00

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan (po zmianach) w zł
5.	FIRLEJ					67 673,70
		900	90015	4300	Zakup i montaż solarnych punktów świetlnych	54 000,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg	6 000,00
		754	75412	4300	Sztandar dla OSP Firlej	7 673,70
6.	KUNÓW					36 205,43
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg	16 255,43
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 950,00
		900	90015	4300	Zakup i montaż solarnych punktów świetlnych	18 000,00
7.	ŁUKÓWIEC					41 348,63
		900	90015	4300	Zakup i montaż solarnego punktu świetlnego	8 733,00
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Łukówiec	15 000,00
		600	60016	4210	Zakup płyt drogowych typu Jumbo	0,00
		900	90095	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	0,00
		900	90095	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw	17 615,63
8.	MAJDAN SOBOLEWSKI					20 099,09
		900	90015	4300	Zakup i montaż solarnego punktu świetlnego	9 000,00
		900	90095	6050	Budowa miejsca odpoczynku i wiaty rowerowej	11 099,09
9.	NOWY ANTONIN					36 949,84
		900	90015	4300	Zakup i montaż solarnych punktów świetlnych	17 466,00
		754	75412	2820	Materiały do wykonania opaski przy budynku remizy OSP	3 980,77
		900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa	2 000,00
		900	90095	4210	Uporządkowanie wiaty przystankowej (zakup farby, obrzeży i betonu)	853,82
		754	75412	2820	Rolety do remizy OSP	3 949,84
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Nowy Antonin	0,00
		754	75412	2820	Sfinansowanie wkładu własnego jednostki OSP Nowy Antonin w projekcie na zakup sprzętu ratowniczego, operacyjnego oraz środków ochrony indywidualnej strażaków	8 699,41

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan (po zmianach) w zł
10.	POŻARÓW					23 279,75
		921	92109	4210	Zakup ekogroszku do ogrzewania świetlicy wiejskiej	3 279,75
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg	20 000,00
11.	PRZYPISÓWKA					46 965,55
		900	90015	4300	Zakup i montaż solarnych punktów świetlnych	36 000,00
		600	60016	4210	Wiata przystankowa	5 000,00
		900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa	2 000,00
		921	92109	4210	Zakup szaf kuchennych do świetlicy wiejskiej	2 965,55
		921	92109	4210	Zadaszenie przed świetlicą wiejską	1 000,00
12.	SEROCK					45 544,40
		754	75412	3020	Zakup wyposażenia indywidualnego dla drużów OSP Serock	3 000,00
		754	75412	4270	Remont budynku remizy OSP Serock	10 000,00
		754	75412	4210	Zakup oleju opałowego do remizy OSP Serock	4 000,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg	15 644,40
		900	90015	4300	Zakup i montaż solarnego punktu świetlnego	9 000,00
		750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych (sołeckich)	3 900,00
13.	SOBOLEW					28 016,91
		921	92109	4210	Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 000,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg	10 016,91
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Sobolew	2 000,00
14.	SOBOLEW KOLONIA					24 294,86
		921	92109	6050	Oogrodzenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg	10 000,00
		921	92109	4210	Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan (po zmianach) w zł
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 294,86
15.	STARY ANTONIN					24 836,25
		900	90015	4300	Zakup i montaż oprawy świetlnej na słupie nr 13	2 500,00
		900	90095	4210	Zakup elementów placu zabaw	5 000,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg	14 000,00
		754	75412	3020	Zakup ubrania specjalnego typu nomex	3 336,25
16.	SUŁOSZYN					31 265,25
		754	75412	4210	Zakup radiotelefonów dla OSP Sułoszyn	7 000,00
		754	75412	4210	Zakup pompy szlamowej wraz z osprzętem dla OSP Sułoszyn	9 000,00
		754	75412	4210	Zakup węży tłocznych dla OSP Sułoszyn	2 000,00
		921	92109	4210	Zakup ławeczek	1 800,00
		921	92109	4210	Zakup ażurów i obrzeży na wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg	7 465,25
17.	WOLA SKROMOWSKA					44 732,32
		900	90015	4300	Zakup i montaż solarnego punktu świetlnego	9 000,00
		921	92109	4210	Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej	7 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 900,00
		700	70005	4210	Zagospodarowanie terenu po garażu szkolnym (nasadzenia krzewów)	2 000,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg	18 832,32
		754	75412	3020	Zakup wyposażenia dla druhów OSP Wola Skromowska	2 000,00
18.	WÓŁKA MIECZYŚLAWSKA					22 399,99
		900	90015	4300	Zakup i montaż solarnego punktu świetlnego	9 000,00
		600	60016	4210	Zakup zimnego asfaltu	1 400,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 999,99

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan (po zmianach) w zł
19.	WÓLKA ROZWADOWSKA					23 212,08
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg	20 000,00
		600	60016	4210	Zakup tabliczek informacyjnych (drogowych)	3 212,08
20.	ZAGRODY ŁUKÓWIECKIE					24 362,53
		900	90015	4300	Zakup i montaż solarnego punktu świetlnego	8 733,00
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Łukówiec	5 000,00
		600	60016	4210	Zakup płyt drogowych typu Jumbo	0,00
		900	90095	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	0,00
		900	90095	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw	10 629,53

Uzasadnienie zmian do uchwały budżetowej

Dochody budżetu gminy w kwocie 49.657.005,21 zł zwiększa się o kwotę 183.943,86 zł z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego – w kwocie 47.650 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r. - w kwocie 106.528,65 zł,
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, ich uprzątkowania oraz transportu (w miejscach publicznych) – w kwocie 29.765,21 zł.

Planowane zmiany wydatków bieżących dotyczą:

- zmiany planu finansowego OPS w Firleju, w związku z przyznaniem środków dotacji celowych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego oraz koszty obsługi zadania (w tym wynagrodzenia),
- zmiany w zakresie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Firleju i Woli Skromowskiej dotyczą: przeplanowania kosztów prowadzenia obsługi księgowej szkoły w Firleju oraz szkoły w Woli Skromowskiej, znacznego, ciągłego i dynamicznego – w ciągu całego 2026 r. (począwszy od końca lutego br.) – wzrostu kosztów zakupu oleju grzewczego, w związku z rosnącymi cenami w tym zakresie a także zwiększenia kosztów energii elektrycznej oraz wynagrodzeń w zakresie zajęć wymagających wspomagania,
- w zakresie planu Urzędu Gminy Firlej zwiększono wydatki na: realizację umowy o ww. dotację z NFOŚiGW; zakup oleju grzewczego w budynku urzędu, świetlicach, GOK, w pomieszczeniach gospodarczych garaży; zakup paliwa do maszyn i samochodów; wypłatę dotacji dla szkół w Nowym Antoninie i Przypisówce w związku z przeliczeniem na podstawie liczny uczniów na początek września br.; zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy Firlej do przedszkoli w innych gminach (na podstawie prognoz na podstawie sierpnia br.); zapewnienie zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowożenia tych dzieci do placówek w Lublinie (na podstawie danych z września); zapewnienie kosztów opinii biegłych i opłat sądowych osób uzależnionych, kierowanych na leczenie odwykowe (ze środków przychodów z niewykorzystanych w 2025 r. opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu); zwiększono dotację podmiotową Gminnego Ośrodka Kultury w Firleju (z przeznaczeniem za koszty oleju grzewczego); dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego (zgodnie z wnioskami sołectw).

W zakresie wydatków majątkowych:

- zmniejszono (do kwoty wykonania) koszty dotacji dla powiatu lubartowskiego na realizację zadania rozbudowy drogi powiatowej nr 1529L w miejscowości Baran,
- wprowadzono zadanie dofinansowania zadania powiatu lubartowskiego, polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1538L w Firleju,
- po zmianach zadań funduszu sołeckiego w Łukówcu i Zagrodach Łukowieckich, zaplanowano zakup urządzenia na placu zabaw,
- dokonano korekty wydatków zadania „Racjonalizacja gospodarki wodnej na terenie Gminy Firlej”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (FELU 2021-2027) oraz na podstawie podziału kosztów zadania w odniesieniu do źródeł finansowania (UE i budżet gminy; również w związku z zaplanowaniem przedsięwzięcia do realizacji w latach 2026-2027),
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Firlej”, zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu gminy.

Dokonano zmian w zakresie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Nowy Antonin, Baran, Łukowiec i Zagrody Łukowieckie, zgodnie z wnioskami.

Zmiany wydatków bieżących i majątkowych znajdują swoje odzwierciedlenie w załącznikach dotyczących: wydatków ogółem, dotacji udzielanych z budżetu gminy, wydatków inwestycyjnych oraz w ramach funduszu sołeckiego.

Na 2026 r. zmienił się planowany deficyt budżetu gminy oraz zwiększono przychody budżetu 2026 r. (o kwotę niewykorzystanych w 2025 r. środków z zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wolnych środków na rachunku budżetu – zwiększone przychody, stanowią jednocześnie źródła pokrycia zwiększonego deficytu budżetu).

Iwona Wojtak
Skarbnik Gminy Firlej