



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 26 stycznia 2026 r.

Poz. 355

### UCHWAŁA NR XXIII/151/25 RADY GMINY DYWITY

z dnia 19 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), oraz art. 111 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337 tekst jednolity ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Gminy w wysokości **121 300 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **105 420 740,00 zł** dochody majątkowe w wysokości **15 879 260,00 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Gminy w wysokości **129 400 000 zł**, zgodnie z zał. nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **94 439 815,43 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **34 960 184,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **32 960 684,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **7 527 540,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.
- 3) zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2026 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

**§ 3.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości **8 100 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie **8 100 000 zł**,

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **16 620 000 zł**, rozchody w wysokości **8 520 000 zł**. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, których Wójt Gminy Dywity może udzielić w 2026 roku w wysokości **100 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 100 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8 420 000,00 zł.
- 4) ustala się limit do udzielenia pożyczek z budżetu Gminy w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się **dochody** w kwocie **320 000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **wydatki** w kwocie **360 000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 9.3 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Ustala się wydatki w kwocie **30 000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art.9.2 ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 2151 t.j. ze zmianami) w wysokości **70 000** zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025r. poz. 647 t.j.):

- 1) dochody w wysokości 46 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 46 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i wydatków, o których mowa w art.6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025r. poz. 733 t.j. ze zmianami):

- 1) dochody w wysokości 4 990 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4 990 000 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **822 721,38 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 822 721,38 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 11. 1) Rezerwa ogólna wynosi 500 000 zł.

2) Rezerwa celowa wynosi:

- a) 550 000 zł na wydatki inwestycyjne,
- b) 245 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 5) Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek z budżetu Gminy.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- 1) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,
- 2) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
- 3) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
- 4) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji.

3. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

5. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności poza rok budżetowy.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu.

7. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Dywity do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- 3) Upoważnienie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 zostaje udzielone Wójtowi w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity  
**Dorota Pszczola**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/151/25  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dochody

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 275 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 120 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00   |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 120 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 35 000,00    |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 103 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 85 000,00    |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 25 000,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 55 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     |
|                | 40003    |      | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                                                                                                                             | 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         |
|                |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 18 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 1 679 500,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                       | 210 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 210 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 1 318 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 215 000,00   |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 1 100 000,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 150 200,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 150 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00       |
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 1 300,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 1 300,00     |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 672 300,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 610 300,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 130 000,00   |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 160 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 300,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 62 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 211 139,38   |
|     |       |      | 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         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 133 939,38   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 133 839,38   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 27 200,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 200,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 22 000,00     |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 50 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 25 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 25 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 700,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 700,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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 | 2 700,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 1 000,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 1 000,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 5 200,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 5 200,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 5 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 200,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 80 246 541,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 36 200,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 35 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 200,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 7 918 200,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 7 200 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 161 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 199 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 302 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 25 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 1 200,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 30 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 504 800,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 6 550 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 880 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 25 100,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 137 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 50 000,00     |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 200,00        |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 500,00        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 740 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 25 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 97 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 797 900,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 70 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 87 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 50 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 320 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 260 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 300,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 8 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 1 800,00      |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 800,00        |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                         | 1 100,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 100,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 1 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 61 988 341,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 60 794 017,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 1 194 324,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 9 345 723,00  |
|     |       |      | 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           | 233 400,00    |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 36 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 15 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 20 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 9 076 323,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 9 076 323,00 |
|     | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 233 400,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 233 400,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 233 400,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 2 442 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 700,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 31 500,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 600,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 518 900,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 231 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 90 000,00    |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 77 300,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00       |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 1 859 900,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 1 842 300,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 600,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00    |
|     | 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                                                      | 21 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 21 000,00    |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 1 500,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 500,00       |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 809,00       |
|     |       |      | 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         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 809,00       |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 809,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 001 570,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 50 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 50 000,00    |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 40 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 40 000,00    |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 48 468,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 48 468,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 69 388,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 69 388,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 416 313,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 416 313,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 272 820,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 200,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 300,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 6 933,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 265 387,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 88 581,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 88 581,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 106 800,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 106 800,00   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 106 800,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 106 800,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 96 354,96    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 445,04    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 072 645,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 140,00       |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 140,00       |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 3 927 267,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 3 856 267,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 45 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00        |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00        |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 8 097,00     |
|     |       |      | 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         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 8 097,00     |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 137 131,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 137 131,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 5 215 300,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 90 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 80 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 10 000,00    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 4 990 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 4 990 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 35 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 35 000,00    |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                   | 500,00       |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 500,00       |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 46 300,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 300,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 46 000,00    |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                | 50 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 30 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 15 500,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 000,00     |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 000,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 500,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2 500,00     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                          | 33 500,00    |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                    |                       |
|-----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                          | 500,00                |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 500,00                |
|                       | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                         | 3 000,00              |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 3 000,00              |
|                       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                            | 30 000,00             |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 000,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                   | 5 512,62              |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                   | 200,00                |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 200,00                |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 5 312,62              |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 1 600,00              |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 3 712,62              |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>105 420 740,00</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                           | 340 200,00            |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                    |                       |
| 010                   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                              | 2 084 000,00          |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                     | 2 084 000,00          |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 84 000,00             |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 2 000 000,00          |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                               | 8 271 000,00          |
|                       |       |      | 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                           | 4 600 000,00          |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                             | 5 756 000,00          |
|                       |       |      | 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                           | 4 600 000,00          |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 600 000,00          |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 156 000,00          |
|                         | 60018 |      | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                                                                                                     | 2 515 000,00          |
|                         |       |      | 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                  |
|                         |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 2 515 000,00          |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 1 585 000,00          |
|                         |       |      | 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                  |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 585 000,00          |
|                         |       |      | 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                  |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 15 000,00             |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 570 000,00          |
| 851                     |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 966 500,00          |
|                         |       |      | 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                  |
|                         | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 966 500,00          |
|                         |       |      | 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                  |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 966 500,00          |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 972 760,00            |
|                         |       |      | 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                  |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 972 760,00            |
|                         |       |      | 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                  |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 972 760,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 879 260,00</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                                                                                                        | 4 600 000,00          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>121 300 000,00</b> |
|                         |       |      | <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</b>                                                                                                 | <b>4 940 200,00</b>   |

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/151/25

## Rady Gminy Dywity

z dnia 19 grudnia 2025 r.

## Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                               | 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, |      |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                        | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                             |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 6 796 000,00  | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 770 000,00      | 6 770 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 4 250 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 250 000,00      | 4 250 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 2 050 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 050 000,00      | 2 050 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 2 000 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 2 520 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 520 000,00      | 2 520 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 2 420 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 420 000,00      | 2 420 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                            | 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                             |                                             |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 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                             |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 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                             |                                             |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                          | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 30 345 740,44 | 9 189 878,00    | 9 189 878,00                  | 0,00                                      | 9 189 878,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 155 862,44     | 21 155 862,44                    | 7 012 000,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 60003    |           | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                  | 210 000,00    | 210 000,00      | 210 000,00                    | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 210 000,00    | 210 000,00      | 210 000,00                    | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 5 929 200,00  | 5 929 200,00    | 5 929 200,00                  | 0,00                                      | 5 929 200,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 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                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |               |                 |                               | 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, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 800 000,00  | 2 800 000,00    | 2 800 000,00                  | 0,00                                      | 2 800 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 3 100 000,00  | 3 100 000,00    | 3 100 000,00                  | 0,00                                      | 3 100 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 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                             |                                               |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 5 200,00      | 5 200,00        | 5 200,00                      | 0,00                                      | 5 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 218 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 218 500,00        | 218 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 218 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 218 500,00        | 218 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 23 861 932,44 | 3 000 678,00    | 3 000 678,00                  | 0,00                                      | 3 000 678,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 861 254,44     | 20 861 254,44                    | 7 012 000,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 852 000,00    | 852 000,00      | 852 000,00                    | 0,00                                      | 852 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 049 728,00  | 1 049 728,00    | 1 049 728,00                  | 0,00                                      | 1 049 728,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 092 950,00  | 1 092 950,00    | 1 092 950,00                  | 0,00                                      | 1 092 950,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 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                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 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                             |                                               |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 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                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 12 693 254,44 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 693 254,44     | 12 693 254,44                    | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 600 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 600 000,00      | 4 600 000,00                     | 4 600 000,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 412 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 412 000,00      | 2 412 000,00                     | 2 412 000,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 1 156 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 156 000,00      | 1 156 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 81 108,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 31 108,00         | 31 108,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 9 500,00      | 9 500,00        | 9 500,00                      | 0,00                                      | 9 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 31 108,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 31 108,00         | 31 108,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 45 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 45 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 630   |          |           | Turystyka                                                                                                                                                        | 243 000,00    | 93 000,00       | 93 000,00                     | 0,00                                      | 93 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | 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, |      |                                  |                                             |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                             |  |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                      | 243 000,00   | 93 000,00       | 93 000,00                     | 0,00                                      | 93 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                     | 0,00                                      | 37 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 1 074 000,00 | 704 000,00      | 704 000,00                    | 0,00                                      | 704 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 370 000,00                       | 370 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 706 000,00   | 616 000,00      | 616 000,00                    | 0,00                                      | 616 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00                        | 90 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                      | 0,00                                      | 2 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                          | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 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                             |                                             |  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 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                             |                                             |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 90 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00                        | 90 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 368 000,00   | 88 000,00       | 88 000,00                     | 0,00                                      | 88 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 280 000,00                       | 280 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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                             |                                             |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 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                             |                                             |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 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                             |                                             |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 280 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 280 000,00                       | 280 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                              | 575 710,00   | 575 710,00      | 575 710,00                    | 0,00                                      | 575 710,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 523 710,00   | 523 710,00      | 523 710,00                    | 0,00                                      | 523 710,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 503 710,00   | 503 710,00      | 503 710,00                    | 0,00                                      | 503 710,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |               |                 |                               | 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                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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                                        |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 52 000,00     | 52 000,00       | 52 000,00                     | 0,00                                      | 52 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                             | 15 287 380,37 | 14 918 639,92   | 14 379 139,92                 | 11 248 639,38                             | 3 130 500,54                                         | 5 000,00                   | 534 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 368 740,45        | 368 740,45                       | 148 740,45                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                  | 133 839,38    | 133 839,38      | 133 839,38                    | 128 839,38                                | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 86 000,00     | 86 000,00       | 86 000,00                     | 86 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 839,38     | 31 839,38       | 31 839,38                     | 31 839,38                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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                                        |
|       | 75022    |           | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 536 200,00    | 536 200,00      | 22 200,00                     | 0,00                                      | 22 200,00                                            | 0,00                       | 514 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 514 000,00    | 514 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 514 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 700,00      | 2 700,00        | 2 700,00                      | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 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                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                        |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 13 178 732,84 | 12 809 992,39   | 12 789 992,39                 | 10 429 500,00                             | 2 360 492,39                                         | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 368 740,45        | 368 740,45                       | 148 740,45                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 725 000,00  | 7 725 000,00    | 7 725 000,00                  | 7 725 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 655 000,00    | 655 000,00      | 655 000,00                    | 655 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 525 000,00  | 1 525 000,00    | 1 525 000,00                  | 1 525 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 235 000,00    | 235 000,00      | 235 000,00                    | 235 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 146 000,00    | 146 000,00      | 146 000,00                    | 0,00                                      | 146 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 268 000,00    | 268 000,00      | 268 000,00                    | 268 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                          |               |                 |                               | 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, |      |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                        | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                             |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 28 400,00     | 28 400,00       | 28 400,00                     | 0,00                                      | 28 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                            | 615 600,00    | 615 600,00      | 615 600,00                    | 0,00                                      | 615 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                  | 29 400,00     | 29 400,00       | 29 400,00                     | 0,00                                      | 29 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 21 400,00     | 21 400,00       | 21 400,00                     | 0,00                                      | 21 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                  | 225 600,00    | 225 600,00      | 225 600,00                    | 0,00                                      | 225 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 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                             |                                             |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 100,00        | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                 | 7 600,00      | 7 600,00        | 7 600,00                      | 0,00                                      | 7 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                   | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 740 770,00    | 740 770,00      | 740 770,00                    | 0,00                                      | 740 770,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 800,00      | 4 800,00        | 4 800,00                      | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 62 400,00     | 62 400,00       | 62 400,00                     | 62 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 10 615 000,00 | 10 615 000,00   | 10 615 000,00                 | 10 615 000,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 938 000,00    | 938 000,00      | 938 000,00                    | 938 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 302 600,00    | 302 600,00      | 286 400,00                    | 271 500,00                                | 14 900,00                                            | 0,00                       | 16 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 16 200,00     | 16 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 40 700,00     | 40 700,00       | 40 700,00                     | 40 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 5 800,00      | 5 800,00        | 5 800,00                      | 5 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 800,00        | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 13 100,00     | 13 100,00       | 13 100,00                     | 0,00                                      | 13 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 900,00      | 1 900,00        | 1 900,00                      | 1 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 204 700,00    | 204 700,00      | 204 700,00                    | 204 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 18 400,00     | 18 400,00       | 18 400,00                     | 18 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80104    |                 | Przedszkola                                                              | 10 440 600,00 | 10 440 600,00   | 6 503 900,00                  | 4 672 400,00                              | 1 831 500,00                                         | 3 715 000,00               | 221 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 715 000,00  | 3 715 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 715 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 221 700,00    | 221 700,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 221 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | 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, |      |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 933 500,00   | 933 500,00      | 933 500,00                    | 933 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 83 500,00    | 83 500,00       | 83 500,00                     | 83 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 873 100,00   | 873 100,00      | 873 100,00                    | 873 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 106 100,00   | 106 100,00      | 106 100,00                    | 106 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 800,00     | 8 800,00        | 8 800,00                      | 8 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 60 100,00    | 60 100,00       | 60 100,00                     | 0,00                                      | 60 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 9 400,00     | 9 400,00        | 9 400,00                      | 0,00                                      | 9 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 187 600,00   | 187 600,00      | 187 600,00                    | 0,00                                      | 187 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 14 800,00    | 14 800,00       | 14 800,00                     | 0,00                                      | 14 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 6 800,00     | 6 800,00        | 6 800,00                      | 0,00                                      | 6 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 192 000,00   | 192 000,00      | 192 000,00                    | 0,00                                      | 192 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                  | 0,00                                      | 1 100 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 8 900,00     | 8 900,00        | 8 900,00                      | 0,00                                      | 8 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                      | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                    | 0,00                                      | 240 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 700,00     | 6 700,00        | 6 700,00                      | 0,00                                      | 6 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 17 100,00    | 17 100,00       | 17 100,00                     | 17 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 2 406 700,00 | 2 406 700,00    | 2 406 700,00                  | 2 406 700,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 243 600,00   | 243 600,00      | 243 600,00                    | 243 600,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                                                 | 1 731 380,00 | 1 731 380,00    | 1 620 780,00                  | 1 518 580,00                              | 102 200,00                                           | 0,00                       | 110 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 110 600,00   | 110 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 110 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 302 900,00   | 302 900,00      | 302 900,00                    | 302 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 39 100,00    | 39 100,00       | 39 100,00                     | 39 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 100 900,00   | 100 900,00      | 100 900,00                    | 0,00                                      | 100 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |

[illegible]

| Dział<br>1 | Rozdział | §<br>/<br>grupa | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |          |                 |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | 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, |      |                                  |                                             |
| 1          | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                             |
|            |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 114 500,00   | 114 500,00      | 114 500,00                    | 114 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 257 900,00   | 257 900,00      | 257 900,00                    | 257 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 36 800,00    | 36 800,00       | 36 800,00                     | 36 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 12 100,00    | 12 100,00       | 12 100,00                     | 12 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                     | 0,00                                      | 63 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 1 842 300,00 | 1 842 300,00    | 1 842 300,00                  | 0,00                                      | 1 842 300,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 106 000,00   | 106 000,00      | 106 000,00                    | 0,00                                      | 106 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 15 700,00    | 15 700,00       | 15 700,00                     | 0,00                                      | 15 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 49 600,00    | 49 600,00       | 49 600,00                     | 0,00                                      | 49 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 59 900,00    | 59 900,00       | 59 900,00                     | 0,00                                      | 59 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4510            | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                              | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 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 | 1 332 200,00 | 1 332 200,00    | 415 200,00                    | 390 600,00                                | 24 600,00                                            | 895 000,00                 | 22 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 895 000,00   | 895 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 895 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 22 000,00    | 22 000,00       | 0,00                          | 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                             |                                             |
|            |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 29 700,00    | 29 700,00       | 29 700,00                     | 29 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 103 800,00   | 103 800,00      | 103 800,00                    | 103 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 10 100,00    | 10 100,00       | 10 100,00                     | 10 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|            |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                      | 0,00                                      | 3 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | 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 | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                    |              |                 |                               | 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, |      |                                  |                                                |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                                |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 20 700,00    | 20 700,00       | 20 700,00                     | 0,00                                      | 20 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 222 400,00   | 222 400,00      | 222 400,00                    | 222 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 21 500,00    | 21 500,00       | 21 500,00                     | 21 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 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 | 4 337 800,00 | 4 337 800,00    | 3 367 400,00                  | 3 184 900,00                              | 182 500,00                                           | 780 000,00                 | 190 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 780 000,00   | 780 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 780 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 190 400,00   | 190 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 190 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 143 300,00   | 143 300,00      | 143 300,00                    | 143 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 19 500,00    | 19 500,00       | 19 500,00                     | 19 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 696 800,00   | 696 800,00      | 696 800,00                    | 696 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 78 300,00    | 78 300,00       | 78 300,00                     | 78 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 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                             |                                                |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                      | 0,00                                      | 3 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 173 400,00   | 173 400,00      | 173 400,00                    | 0,00                                      | 173 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 13 400,00    | 13 400,00       | 13 400,00                     | 13 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 2 004 900,00 | 2 004 900,00    | 2 004 900,00                  | 2 004 900,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 228 700,00   | 228 700,00      | 228 700,00                    | 228 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 80195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                              | 264 670,00   | 264 670,00      | 264 670,00                    | 23 000,00                                 | 241 670,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 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                             |                                                |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | 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, |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 642,00       | 642,00          | 642,00                        | 0,00                                      | 642,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 89,00        | 89,00           | 89,00                         | 0,00                                      | 89,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 333 500,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 333 500,00        | 333 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 2 966 500,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 2 966 500,00      | 2 966 500,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 4 070 887,76 | 4 070 887,76    | 3 051 675,76                  | 1 600 957,00                              | 1 450 718,76                                         | 0,00                       | 1 019 212,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 230 000,00 | 1 230 000,00    | 1 230 000,00                  | 0,00                                      | 1 230 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00    | 1 230 000,00                  | 0,00                                      | 1 230 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 245 000,00   | 245 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 245 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 245 000,00   | 245 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 245 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 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                                        |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 968,00    | 48 968,00       | 48 968,00                     | 0,00                                      | 48 968,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 48 968,00    | 48 968,00       | 48 968,00                     | 0,00                                      | 48 968,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 129 388,00   | 129 388,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 129 388,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 129 388,00   | 129 388,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 129 388,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 417 313,00   | 417 313,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 417 313,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 417 313,00   | 417 313,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 417 313,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 467 915,75 | 1 467 915,75    | 1 439 085,75                  | 1 298 057,00                              | 141 028,75                                           | 0,00                       | 28 830,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 3 600,00     | 3 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 25 230,00    | 25 230,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 25 230,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 982 357,00   | 982 357,00      | 982 357,00                    | 982 357,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 53 100,00    | 53 100,00       | 53 100,00                     | 53 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 176 500,00   | 176 500,00      | 176 500,00                    | 176 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                               | 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, |      |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                             |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 56 000,00    | 56 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 56 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 4 840 675,73 | 4 840 675,73    | 1 042 913,73                  | 687 897,00                                | 355 016,73                                           | 348 000,00                 | 3 449 762,00                          | 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                                                           | 3 881 267,00 | 3 881 267,00    | 580 805,00                    | 543 200,00                                | 37 605,00                                            | 0,00                       | 3 300 462,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 800,00       | 800,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 299 662,00 | 3 299 662,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 299 662,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 104 000,00   | 104 000,00      | 104 000,00                    | 104 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 10 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                     | 10 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 426 100,00   | 426 100,00      | 426 100,00                    | 426 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 124,00     | 8 124,00        | 8 124,00                      | 0,00                                      | 8 124,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 281,00     | 3 281,00        | 3 281,00                      | 0,00                                      | 3 281,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 304 277,73   | 304 277,73      | 154 977,73                    | 144 697,00                                | 10 280,73                                            | 0,00                       | 149 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 300,00     | 1 300,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 148 000,00   | 148 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 148 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 115 307,00   | 115 307,00      | 115 307,00                    | 115 307,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 18 840,00    | 18 840,00       | 18 840,00                     | 18 840,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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:                                                                                |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                               | 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, |            |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18         | 19                               |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 950,00     | 2 950,00        | 2 950,00                      | 2 950,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                      | 0,00                                      | 4 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 280,73     | 3 280,73        | 3 280,73                      | 0,00                                      | 3 280,73                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 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                                                                                                  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 137 131,00   | 137 131,00      | 137 131,00                    | 0,00                                      | 137 131,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 137 131,00   | 137 131,00      | 137 131,00                    | 0,00                                      | 137 131,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 348 000,00   | 348 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 348 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2580      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                      | 348 000,00   | 348 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 348 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 7 786 045,45 | 7 001 044,23    | 6 990 844,23                  | 226 700,00                                | 6 764 144,23                                         | 10 000,00                  | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 785 001,22        | 527 001,22                       | 0,00                                                                                  | 258 000,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 70 200,00    | 70 200,00       | 70 200,00                     | 0,00                                      | 70 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 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                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00                     | 0,00                                      | 23 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                  | 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                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                               |              |                 |                               | 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                               |                                             |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 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                             |                                             |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                               | 5 248 000,00 | 4 990 000,00    | 4 989 800,00                  | 215 600,00                                | 4 774 200,00                                         | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 258 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 258 000,00                                                                            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 200,00       | 200,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 169 100,00   | 169 100,00      | 169 100,00                    | 169 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                     | 11 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 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                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 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                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 4 750 000,00 | 4 750 000,00    | 4 750 000,00                  | 0,00                                      | 4 750 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                        | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                      | 0,00                                      | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6010      | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                   | 258 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 258 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 258 000,00                                                                            | 0,00                             |                                             |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                      | 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                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 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                             |                                             |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                       | 264 573,90   | 234 000,00      | 234 000,00                    | 0,00                                      | 234 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 573,90         | 30 573,90                        | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 160 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                       | 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                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                        | 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                             |                                             |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 30 573,90    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 573,90         | 30 573,90                        | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                   | 6 830,00     | 6 830,00        | 6 830,00                      | 0,00                                      | 6 830,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 830,00     | 1 830,00        | 1 830,00                      | 0,00                                      | 1 830,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 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                             |                                             |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                       | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                    | 0,00                                      | 240 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                      |              |                 |                               | 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, |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                     | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                        | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                              | 128 214,23   | 128 214,23      | 128 214,23                    | 0,00                                      | 128 214,23                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 156 500,00   | 156 500,00      | 156 500,00                    | 0,00                                      | 156 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                        | 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                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                               | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 289 027,32   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 289 027,32        | 289 027,32                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                             | 3 859 780,46 | 2 529 200,00    | 544 200,00                    | 54 700,00                                 | 489 500,00                                           | 1 980 000,00               | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 1 330 580,46      | 1 330 580,46                     | 250 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                            | 2 099 980,46 | 1 742 400,00    | 382 400,00                    | 45 800,00                                 | 336 600,00                                           | 1 360 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 357 580,46        | 357 580,46                       | 250 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                     | 1 360 000,00 | 1 360 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 360 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                        | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                              | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 99 000,00    | 99 000,00       | 99 000,00                     | 0,00                                      | 99 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                     | 9 600,00     | 9 600,00        | 9 600,00                      | 0,00                                      | 9 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 107 580,46   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 107 580,46        | 107 580,46                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 250 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                           | 560 000,00   | 560 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 560 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                     | 560 000,00   | 560 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 560 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                              | 1 038 000,00 | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 973 000,00        | 973 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4340      | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                               | 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, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|       |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych                                                    | 973 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 973 000,00        | 973 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 161 800,00 | 161 800,00      | 96 800,00                     | 8 900,00                                  | 87 900,00                                            | 60 000,00                  | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 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  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 52 900,00  | 52 900,00       | 52 900,00                     | 0,00                                      | 52 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 851 850,79 | 851 850,79      | 551 650,79                    | 285 600,00                                | 266 050,79                                           | 265 000,00                 | 35 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 434 980,47 | 434 980,47      | 434 780,47                    | 266 400,00                                | 168 380,47                                           | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 200,00     | 200,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 84 300,00  | 84 300,00       | 84 300,00                     | 84 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 29 500,00  | 29 500,00       | 29 500,00                     | 29 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 145 000,00 | 145 000,00      | 145 000,00                    | 145 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 28 000,00  | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 57 000,00  | 57 000,00       | 57 000,00                     | 0,00                                      | 57 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 100,00     | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | 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:       | 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 |
|                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                               | 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                               |                                               |
|                 |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 280,47       | 3 280,47        | 3 280,47                      | 0,00                                      | 3 280,47                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 100,00         | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 416 870,32     | 416 870,32      | 116 870,32                    | 19 200,00                                 | 97 670,32                                            | 265 000,00                 | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 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 | 265 000,00     | 265 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 265 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 35 000,00      | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 100,00       | 1 100,00        | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00         | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00      | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 43 000,00      | 43 000,00       | 43 000,00                     | 0,00                                      | 43 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 300,00       | 7 300,00        | 7 300,00                      | 0,00                                      | 7 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00       | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 43 400,00      | 43 400,00       | 43 400,00                     | 0,00                                      | 43 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 470,32         | 470,32          | 470,32                        | 0,00                                      | 470,32                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | 129 400 000,00 | 94 439 815,43   | 76 235 541,43                 | 44 045 073,38                             | 32 190 468,05                                        | 9 332 000,00               | 6 600 474,00                          | 116 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 2 155 000,00  | 34 960 184,57     | 34 702 184,57                    | 7 410 740,45 | 258 000,00                                                                            | 0,00                             |                                               |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/151/25  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                 | PLAN 2026     |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010 |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                     | 6 770 000,00  |
|     | 01043  |      | <u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>                                                                            | 4 250 000,00  |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                                                             | 4 050 000,00  |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                   | 200 000,00    |
|     |        | 6050 | projekty wodociągowe                                                                                             | 50 000,00     |
|     |        | 6050 | Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Różnowie                                                                  | 2 000 000,00  |
|     |        | 6370 | Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Różnowie                                                                  | 2 000 000,00  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne - wykup sieci                                                                                | 200 000,00    |
|     | 01044  |      | <u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>                                                                            | 2 520 000,00  |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                                                             | 2 420 000,00  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                                                                              | 100 000,00    |
|     |        | 6050 | Projekty kanalizacyjne                                                                                           | 50 000,00     |
|     |        | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Różnowie na odcinku od nr 47b - 47d - inicjatywa lokalna                         | 200 000,00    |
|     |        | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Brąswaldzie                                   | 500 000,00    |
|     |        | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sosnowej w Dywitach - inicjatywa lokalna                            | 170 000,00    |
|     |        | 6050 | Przebudowa kanalizacji na odcinku ul. Barczewskiego - ul. Grzybowa                                               | 1 500 000,00  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne - wykup sieci                                                                                | 100 000,00    |
| 600 |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                      | 21 155 862,44 |
|     | 60014  |      | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>                                                                                 | 218 500,00    |
|     |        |      | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                                                                      | 218 500,00    |
|     |        | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo" (dokumentacja) | 85 500,00     |
|     |        | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1455N na odcinku Barczewko - Gady"                    | 33 000,00     |
|     |        | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda" (dokumentacja)    | 100 000,00    |
|     | 60016  |      | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                                                                    | 20 861 254,44 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                                                             | 12 693 254,44 |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne                                                                                             | 4 600 000,00  |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne                                                                                             | 2 412 000,00  |
|     |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków RFPL                                                                               | 1 156 000,00  |
|     |        | 6050 | Projekty drogowe:                                                                                                | 515 000,00    |
|     |        | 6050 | Budowa dróg w msc. Wadąg ul. Korczaka i ul. Kochanowskiego                                                       | 90 000,00     |
|     |        | 6050 | Przebudowa chodnika miejscowości Słupy                                                                           | 50 000,00     |
|     |        | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sętal I etap                                                             | 2 100 000,00  |
|     |        | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Spręcowo (budynki 92-106)                                                            | 50 000,00     |
|     |        | 6050 | Budowa drogi Dągi - Różnowo                                                                                      | 3 800 000,00  |
|     |        | 6050 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dywity budowa pętli w Spręcowie                            | 100 000,00    |
|     |        | 6370 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dywity budowa pętli w Spręcowie                            | 1 156 000,00  |
|     |        | 6050 | Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo                                                                          | 150 000,00    |
|     |        | 6050 | Budowa ulicy Jagalły w Kieźlinach od nr 29 do nr 69                                                              | 10 000,00     |
|     |        | 6050 | Budowa drogi na dz. Nr 185/108 obręb Ługwałd                                                                     | 150 000,00    |
|     |        | 6050 | Budowa drogi na ulicy Stein w Kieźlinach                                                                         | 100 000,00    |
|     |        | 6050 | Budowa dróg na Osiedlu Royal w Dywitach                                                                          | 3 220 000,00  |
|     |        | 6050 | Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo III etap)                                               | 800 000,00    |
|     |        | 6050 | Budowa drogi przy świetlicy w Różnowie                                                                           | 500 000,00    |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                         | PLAN 2026    |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |        | 6050 | Budowa ulicy Staffa w Kieźlinach - II etap                                                                               | 400 000,00   |
|     |        | 6050 | Rozpoczęcie prac budowlanych drogi przy uli.Jagally w Kieźlinach - <b>fundusz sołecki</b>                                | 39 377,22    |
|     |        | 6050 | Rozpoczęcie prac budowlanych drogi przy uli.Jagally w Kieźlinach - dofinansowanie                                        | 39 377,22    |
|     |        | 6050 | Remont drogi wewnętrznej dz.775/11 posesje nr 6c/1, 6c/2,6d/1,6d/2,6e (soł. Dywity) - <b>fundusz sołecki</b>             | 39 400,00    |
|     |        | 6050 | Remont drogi wewnętrznej dz.775/11 posesje nr 6c/1, 6c/2,6d/1,6d/2,6e (soł. Dywity) - dofinansowanie                     | 118 200,00   |
|     |        | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Szupy droga do budynku nr 50 - <b>fundusz sołecki</b>                                        | 0,00         |
|     |        | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Szupy droga do budynku nr 50 - dofinansowanie                                                | 300 000,00   |
|     |        | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Spręcowo (budynki 26-45B ) - <b>fundusz sołecki</b>               | 30 400,00    |
|     |        | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Spręcowo (budynki 26-45B) - dofinansowanie                        | 91 500,00    |
|     |        | 6059 | Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach                                                                      | 810 000,00   |
|     |        | 6057 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - etap IV                                          | 4 600 000,00 |
|     |        | 6059 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - etap IV                                          | 1 150 000,00 |
|     |        | 6059 | Ekomobilny MOF - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald                                                                  | 300 000,00   |
|     |        | 6059 | Ekomobilny - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51                                                                           | 152 000,00   |
|     | 60020  |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                        | 31 108,00    |
|     |        | 6050 | Demontaż starej wiaty, ułożenie kostki brukowej, montaż nowej wiaty przystankowej (soł. Gradki) - <b>fundusz sołecki</b> | 15 554,00    |
|     |        | 6050 | Demontaż starej wiaty, ułożenie kostki brukowej, montaż nowej wiaty przystankowej (soł. Gradki)- dofinansowanie          | 15 554,00    |
|     | 60095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | 45 000,00    |
|     |        | 6050 | Budowa parkingu na Osiedlu Sterowców w Dywitach                                                                          | 45 000,00    |
| 630 |        |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                         | 150 000,00   |
|     | 63003  |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                      | 150 000,00   |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach                                                         | 150 000,00   |
| 700 |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                           | 370 000,00   |
|     | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                            | 90 000,00    |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów                                                                                       | 90 000,00    |
|     | 70007  |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                        | 280 000,00   |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne - lokale mieszkalnych                                                                                | 280 000,00   |
| 750 |        |      | <b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>                                                                                              | 368 740,45   |
|     | 75023  |      | <b>Urząd Gminy</b>                                                                                                       | 368 740,45   |
|     |        | 6057 | Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity                                      | 113 202,19   |
|     |        | 6059 | Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity                                      | 35 538,26    |
|     |        | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy                                                                                        | 100 000,00   |
|     |        | 6050 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - dokumentacja                                                                            | 100 000,00   |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy sprzętu biurowego                                                                                      | 20 000,00    |
| 754 |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>                                                                                          | 180 000,00   |
|     | 75412  |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                                                                         | 30 000,00    |
|     |        | 6050 | Rozbudowa garażu przy OSP Brąswald                                                                                       | 30 000,00    |
|     | 75495  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | 150 000,00   |
|     |        | 6050 | Budowa zbiornika p.poż. przy szkole w Spręcowie                                                                          | 150 000,00   |
| 758 |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                 | 550 000,00   |
|     | 75818  |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                           | 550 000,00   |
|     |        | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne                                                                                   | 550 000,00   |
| 851 |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                   | 3 300 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | PLAN 2026            |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 85195  |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                  | 3 300 000,00         |
|     |        | 6050 | Budowa SG ZOZ w Dywitach                                                                                                                      | 333 500,00           |
|     |        | 6370 | Budowa SG ZOZ w Dywitach                                                                                                                      | 2 966 500,00         |
| 900 |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                              | 785 001,22           |
|     | 90002  |      | <u>Gospodarka odpadami</u>                                                                                                                    | 258 000,00           |
|     |        | 6010 | Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek                                                                                           | 258 000,00           |
|     | 90004  |      | <u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>                                                                                                            | 30 573,90            |
|     |        | 6060 | Zakup traktorka wraz z wyposażeniem soł. Nowe Włoki - <b>fundusz sołecki</b>                                                                  | 16 573,90            |
|     |        | 6060 | Zakup traktorka kosztującego soł. Dąbrówka Wielka - <b>fundusz sołecki</b>                                                                    | 14 000,00            |
|     | 90015  |      | <u>Oświetlenie dróg i ulic</u>                                                                                                                | 207 400,00           |
|     |        | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                            | 120 000,00           |
|     |        | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego soł. Barkweda - <b>fundusz sołecki</b>                               | 15 000,00            |
|     |        | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego soł. Barkweda - dofinansowanie                                       | 15 000,00            |
|     |        | 6050 | Oświetlenie drogi w Tuławkach (zabudowania nr 45-51A i 40A-44A oraz postawnie 2 nowych lamp w parku i przy stawie - <b>fundusz sołecki</b>    | 28 700,00            |
|     |        | 6050 | Oświetlenie drogi w Tuławkach (zabudowania nr 45-51A i 40A-44A oraz postawnie 2 nowych lamp w parku i przy stawie - dofinansowanie            | 28 700,00            |
|     | 90095  |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                  | 289 027,32           |
|     |        | 6050 | <u>Wydatki inwestycyjne</u>                                                                                                                   | 289 027,32           |
|     |        | 6050 | Projekty komunalne                                                                                                                            | 50 000,00            |
|     |        | 6050 | Modernizacja placu zabaw na terenie gminnym przy świetlicy w Bukwałdzie - <b>fundusz sołecki</b>                                              | 20 633,66            |
|     |        | 6050 | Modernizacja placu zabaw na terenie gminnym przy świetlicy w Bukwałdzie - dofinansowanie                                                      | 20 633,66            |
|     |        | 6050 | Doposażenie rozbudowanej wiaty przy świetlicy we Frączkach - <b>fundusz sołecki</b>                                                           | 18 500,00            |
|     |        | 6050 | Doposażenie rozbudowanej wiaty przy świetlicy we Frączkach- dofinansowanie                                                                    | 18 500,00            |
|     |        | 6050 | Inwestycja w teren Skateparku w Różnowie - <b>fundusz sołecki</b>                                                                             | 39 380,00            |
|     |        | 6050 | Inwestycja w teren Skateparku w Różnowie - dofinansowanie                                                                                     | 39 380,00            |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie działki nr 168/7 w Słupach, w tym uzbrojenie - <b>f. sołecki</b>                                                             | 41 000,00            |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie działki nr 168/7 w Słupach, w tym uzbrojenie - dofinans.                                                                     | 41 000,00            |
| 921 |        |      | <b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO</b>                                                                                                  | 1 330 580,46         |
|     | 92109  |      | <u>Świetlice wiejskie</u>                                                                                                                     | 357 580,46           |
|     |        | 6050 | <u>Wydatki inwestycyjne</u>                                                                                                                   | 107 580,46           |
|     |        | 6059 | <u>Wydatki inwestycyjne</u>                                                                                                                   | 250 000,00           |
|     |        | 6050 | Rozbudowa infrastruktury placu wiejskiego o miejsce na grila, ognisko, toaletę oraz doposażenie domku soł. Redykajny - <b>fundusz sołecki</b> | 11 000,00            |
|     |        | 6050 | Rozbudowa infrastruktury placu wiejskiego o miejsce na grila, ognisko, toaletę oraz doposażenie domku soł. Redykajny - dofinansowanie         | 22 000,00            |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Ługwałdzie - <b>fundusz sołecki</b>                                                                 | 37 290,23            |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Ługwałdzie - dofinansowanie                                                                         | 37 290,23            |
|     |        | 6059 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie                                                                                        | 250 000,00           |
|     | 92120  |      | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>                                                                                                | 973 000,00           |
|     |        | 6570 | Remont kościoła św. Mikołaja w Sętału                                                                                                         | 973 000,00           |
|     |        |      | <b>R A Z E M :</b>                                                                                                                            | <b>34 960 184,57</b> |
|     |        |      | w tym: wydatki inwestycyjne                                                                                                                   | <b>32 960 684,57</b> |
|     |        |      | pozostałe wydatki majątkowe                                                                                                                   | <b>1 999 500,00</b>  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/151/25  
 Rady Gminy Dywity  
 z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

| Lp | Dział | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                             | Planowane wydatki .                                        |                           |                                |                                    |                                                    | Planowane wydatki              |                           |                                |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |       |       |                                                                                          | inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025r. | w tym źródła finansowania |                                |                                    |                                                    | rok budżetowy 2025 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                                |                                    |                                                    |                                                                      |
|    |       |       |                                                                                          |                                                            | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki , obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki , obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1  | 2     | 3     | 5                                                                                        | 6                                                          | 7                         | 8                              | 9                                  | 10                                                 | 11                             | 12                        | 13                             | 14                                 | 15                                                 | 16                                                                   |
| 1. | 010   |       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                    | 6 000 000,00                                               | 500 000,00                | 3 500 000,00                   | 2 000 000,00                       | 0,00                                               | 2 770 000,00                   | 2 736 800,00              | 0,00                           | 33 200,00                          | 0,00                                               | UG DYWITY                                                            |
| 1a |       | 01043 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI                                                           | 4 000 000,00                                               | 0,00                      | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                       | 0,00                                               | 2 250 000,00                   | 2 250 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                               | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Projekty wodociągowe                                                                     | 0,00                                                       | 0,00                      |                                |                                    | 0,00                                               | 50 000,00                      | 50 000,00                 |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Różnowie                                          | 4 000 000,00                                               | 0,00                      | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                       | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                      |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Zakupy inwestycyjne - wykup sieci                                                        | 0,00                                                       | 0,00                      |                                |                                    |                                                    | 200 000,00                     | 200 000,00                |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |
|    |       | 01044 | INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI                                                           | 2 000 000,00                                               | 500 000,00                | 1 500 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                               | 520 000,00                     | 486 800,00                | 0,00                           | 33 200,00                          | 0,00                                               | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Projekty kanalizacyjne                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                      |                                |                                    |                                                    | 50 000,00                      | 50 000,00                 |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Budowa kanalizacji sanitarnej w Różnowie na odcinku od nr 47b - 47d - inicjatywa lokalna | 0,00                                                       | 0,00                      |                                |                                    | 0,00                                               | 200 000,00                     | 166 800,00                |                                | 33 200,00                          |                                                    | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Brąswaldzie           | 500 000,00                                                 | 500 000,00                |                                |                                    |                                                    | 0,00                           | 0,00                      |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sosnowej w Dywitach - inicjatywa lokalna    | 0,00                                                       | 0,00                      |                                |                                    |                                                    | 170 000,00                     | 170 000,00                |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Przebudowa kanalizacji na odcinku ul. Barczewskiego - ul. Grzybowa                       | 1 500 000,00                                               | 0,00                      | 1 500 000,00                   |                                    |                                                    | 0,00                           | 0,00                      |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Zakupy inwestycyjne - wykup sieci                                                        | 0,00                                                       | 0,00                      |                                |                                    |                                                    | 100 000,00                     | 100 000,00                |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |
| 3  | 600   |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                     | 19 638 000,00                                              | 7 067 000,00              | 4 300 000,00                   | 3 671 000,00                       | 4 600 000,00                                       | 1 299 362,44                   | 1 299 362,44              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                               | UG DYWITY                                                            |
| 3a |       | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                   | 19 638 000,00                                              | 7 067 000,00              | 4 300 000,00                   | 3 671 000,00                       | 4 600 000,00                                       | 1 223 254,44                   | 1 223 254,44              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                               | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Projekty drogowe:                                                                        | 0,00                                                       | 0,00                      |                                |                                    |                                                    | 515 000,00                     | 515 000,00                |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sętal I etap                                     | 2 100 000,00                                               | 115 000,00                | 1 000 000,00                   | 985 000,00                         |                                                    | 0,00                           | 0,00                      |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Budowa drogi na dz. Nr 185/108 obr. Ługwałd                                              | 150 000,00                                                 | 150 000,00                |                                |                                    |                                                    | 0,00                           | 0,00                      |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Budowa drogi w miejscowości Spręcowo (budynki 92-106)                                    | 50 000,00                                                  | 50 000,00                 |                                |                                    |                                                    | 0,00                           | 0,00                      |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Budowa drogi Dągi - Różnowo                                                              | 3 800 000,00                                               | 500 000,00                | 3 300 000,00                   |                                    |                                                    | 0,00                           | 0,00                      |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Rozpoczęcie prac budowlanych drogi przy uli Jagalły w Kieźlinach - fundusz sołecki       | 0,00                                                       | 0,00                      |                                |                                    |                                                    | 78 754,44                      | 78 754,44                 |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Budowa dróg w msc. Wadąg ul. Korczaka i ul. Kochanowskiego                               | 90 000,00                                                  | 90 000,00                 |                                |                                    |                                                    | 0,00                           | 0,00                      |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |
|    |       |       | Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo III etap)                       | 800 000,00                                                 | 800 000,00                |                                |                                    |                                                    | 0,00                           | 0,00                      |                                |                                    |                                                    | UG DYWITY                                                            |

|    |     |       |                                                                                                                         |              |              |      |              |            |            |            |      |      |           |           |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|
|    |     |       | Budowa ulicy Jagatły w Kieźlinach od nr 29 do nr 69                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00    |      |              | 0,00       | 0,00       |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Budowa drogi przy świetlicy w Różnowie                                                                                  | 500 000,00   | 500 000,00   |      |              | 0,00       | 0,00       |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dywity budowa pętli w Spręcowie                                   | 1 256 000,00 | 100 000,00   |      | 1 156 000,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Remont drogi wewnętrznej dz.775/11 posesje nr 6c/1, 6c/2,6d/1,6d/2,6e (sol. Dywity) - <b>fundusz sołecki</b>            | 0,00         | 0,00         |      |              | 157 600,00 | 157 600,00 |            | 0,00 |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Budowa drogi w miejscowości Słupy droga do budynku nr 50                                                                | 0,00         | 0,00         |      |              | 300 000,00 | 300 000,00 |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Spręcowo (budynki 26-45B ) - <b>fundusz sołecki</b>              | 0,00         | 0,00         |      |              | 121 900,00 | 121 900,00 |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Budowa drogi na ulicy Stein w Kieźlinach                                                                                | 100 000,00   | 100 000,00   |      |              | 0,00       | 0,00       |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Przebudowa chodnika miejscowości Słupy                                                                                  | 0,00         | 0,00         |      |              | 50 000,00  | 50 000,00  |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Budowa dróg na Osiedlu Royal w Dywitach                                                                                 | 3 220 000,00 | 1 690 000,00 |      | 1 530 000,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo                                                                                 | 150 000,00   | 150 000,00   |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Budowa ulicy Staffa w Kieźlinach - II etap                                                                              | 400 000,00   | 400 000,00   |      |              | 0,00       | 0,00       |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - etap IV                                         | 5 750 000,00 | 1 150 000,00 |      | 4 600 000,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach                                                                     | 810 000,00   | 810 000,00   |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Ekomobilny MOF - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald                                                                 | 300 000,00   | 300 000,00   |      |              | 0,00       | 0,00       |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Ekomobilny MOF - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51                                                                      | 152 000,00   | 152 000,00   |      |              | 0,00       | 0,00       |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     | 60020 | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 31 108,00  | 31 108,00  |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Demontaż starej wiaty, ułożenie kostki brukowej, montaż nowej wiaty przystanowej (sol. Gradki) - <b>fundusz sołecki</b> | 0,00         | 0,00         |      |              | 31 108,00  | 31 108,00  |            |      |      | UG DYWITY |           |
| 3b |     | 60095 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 |              | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Budowa parkingu na Osiedlu Sterowców w Dywitach                                                                         | 0,00         | 0,00         |      |              | 45 000,00  | 45 000,00  |            |      |      | UG DYWITY |           |
| 4  | 630 | 63003 | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach                                                        |              | 0,00         |      |              | 150 000,00 | 150 000,00 |            |      |      | UG DYWITY |           |
| 5  | 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |           |
| 5a |     | 70005 | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości                                                                               | 0,00         | 0,00         |      |              | 90 000,00  | 90 000,00  |            |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     | 70007 | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Zakupy inwestycyjne - lokali mieszkalnych                                                                               | 0,00         | 0,00         |      |              | 280 000,00 | 280 000,00 |            |      |      | UG DYWITY |           |
| 6  | 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                          | 248 740,45   | 200 805,26   | 0,00 | 0,00         | 47 935,19  | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | UG DYWITY |
| 6a |     | 75023 | <b>URZĄD GMINY</b>                                                                                                      | 248 740,45   | 200 805,26   | 0,00 | 0,00         | 47 935,19  | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | UG DYWITY |
|    |     |       | Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity                                     | 148 740,45   | 100 805,26   | 0,00 |              | 47 935,19  | 0,00       | 0,00       |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Modernizacja budynku Urzędu Gminy                                                                                       | 0,00         | 0,00         |      |              |            | 100 000,00 | 100 000,00 |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - dokumentacja                                                                           | 100 000,00   | 100 000,00   |      |              |            | 0,00       | 0,00       |      |      | UG DYWITY |           |
|    |     |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |      |              |            | 20 000,00  | 20 000,00  |      |      | UG DYWITY |           |
| 7  | 754 |       | <b>BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE</b>                                                                                          | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | UG DYWITY |

|              |       |                                                                                                                                               |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |                  |             |           |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|
| 7a           | 75412 | <u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u>                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | UG DYWITY |
|              |       | Rozbudowa garażu przy OSP Brąswald                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                |                     |                     |                     | 30 000,00           | 30 000,00           |             |                  |             | UG DYWITY |
|              | 75495 | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>                                                                                                                  | 150 000,00           | 150 000,00          |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |                  |             | UG DYWITY |
|              | 851   | Budowa zbiornika p.poż. przy szkole w Spręcowie                                                                                               | 150 000,00           | 150 000,00          |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |                  |             | UG DYWITY |
|              |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                        | <b>3 300 000,00</b>  | <b>33 500,00</b>    | <b>300 000,00</b>   | <b>2 966 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | UG DYWITY |
|              | 85195 | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>                                                                                                                  | 3 300 000,00         | 33 500,00           | 300 000,00          | 2 966 500,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | UG DYWITY |
|              |       | Budowa SG ZOZ w Dywitach                                                                                                                      | 3 300 000,00         | 33 500,00           | 300 000,00          | 2 966 500,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |                  |             | UG DYWITY |
| 10           | 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>527 001,22</b>   | <b>527 001,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | UG DYWITY |
| 10c          | 90004 | <u>UTRZYMANIE ZIELENI</u>                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30 573,90           | 30 573,90           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | UG DYWITY |
|              |       | Zakup traktorka wraz z wyposażeniem sol. Nowe Włoki - <b>fundusz sołecki</b>                                                                  | 0,00                 | 0,00                |                     |                     |                     | 16 573,90           | 16 573,90           |             |                  |             | UG DYWITY |
|              |       | Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętalu - <b>fund. sołecki</b>                                               | 0,00                 | 0,00                |                     |                     |                     | 14 000,00           | 14 000,00           |             |                  |             | UG DYWITY |
| 10d          | 90015 | <u>OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC</u>                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 207 400,00          | 207 400,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | UG DYWITY |
|              |       | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego sol. Barkweda - <b>fundusz sołecki</b>                               | 0,00                 | 0,00                |                     |                     |                     | 30 000,00           | 30 000,00           |             |                  |             | UG DYWITY |
|              |       | Oświetlenie drogi w Tuławkach (zabudowania nr 45-51A i 40A-44A oraz postawienie 2 nowych lamp w parku i przy stawie - <b>fundusz sołecki</b>  | 0,00                 | 0,00                |                     |                     |                     | 57 400,00           | 57 400,00           |             |                  |             | UG DYWITY |
|              |       | Uzupełnienie oświetlenia                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                |                     |                     |                     | 120 000,00          | 120 000,00          |             |                  |             | UG DYWITY |
| 10e          | 90095 | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 289 027,32          | 289 027,32          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | UG DYWITY |
|              |       | Projekty komunalne                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |             |                  |             | UG DYWITY |
|              |       | Modernizacja placu zabaw na terenie gminnym przy świetlicy w Bukwałdzie - <b>fundusz sołecki</b>                                              | 0,00                 | 0,00                |                     |                     |                     | 41 267,32           | 41 267,32           |             |                  |             | UG DYWITY |
|              |       | Doposażenie rozbudowanej wiaty przy świetlicy we Frączkach - <b>fundusz sołecki</b>                                                           | 0,00                 | 0,00                |                     |                     |                     | 37 000,00           | 37 000,00           |             |                  |             | UG DYWITY |
|              |       | Investycja w teren Skateparku w Różnowie - <b>fundusz sołecki</b>                                                                             | 0,00                 | 0,00                |                     |                     |                     | 78 760,00           | 78 760,00           |             |                  | 0,00        | UG DYWITY |
|              |       | Zagospodarowanie działki nr 168/7 w Słupach, w tym uzbrojenie - <b>f. sołecki</b>                                                             | 0,00                 | 0,00                |                     |                     |                     | 82 000,00           | 82 000,00           |             |                  |             | UG DYWITY |
| 11           | 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                               | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107 580,46</b>   | <b>107 580,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | UG DYWITY |
| 11a          | 92109 | <u>ŚWIETLICE WIEJSKIE</u>                                                                                                                     | 250 000,00           | 250 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 107 580,46          | 107 580,46          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | UG DYWITY |
|              |       | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie                                                                                        | 250 000,00           | 250 000,00          |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |                  |             | UG DYWITY |
|              |       | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Ługwałdzie - <b>fundusz sołecki</b>                                                                 | 0,00                 | 0,00                |                     |                     |                     | 74 580,46           | 74 580,46           |             |                  |             | UG DYWITY |
|              |       | Rozbudowa infrastruktury placu wiejskiego o miejsce na grila, ognisko, toaletę oraz doposażenie domku sol. Redykajny - <b>fundusz sołecki</b> | 0,00                 | 0,00                |                     |                     | 0,00                | 33 000,00           | 33 000,00           |             |                  |             | UG DYWITY |
| <b>RAZEM</b> |       |                                                                                                                                               | <b>29 586 740,45</b> | <b>8 201 305,26</b> | <b>8 100 000,00</b> | <b>8 637 500,00</b> | <b>4 647 935,19</b> | <b>5 373 944,12</b> | <b>5 340 744,12</b> | <b>0,00</b> | <b>33 200,00</b> | <b>0,00</b> |           |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/151/25  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| L.p.               | Projekt                                                                                                                                                                                     | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział)           | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Planowane wydatki    |                              |                              |              |              |                             |                              |      |              |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------|--------------|--------------|
|                    |                                                                                                                                                                                             |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | 2026 r.                      |                              |              |              |                             |                              |      |              |              |
|                    |                                                                                                                                                                                             |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | z tego:                      |                              |              |              |                             |                              |      |              |              |
|                    |                                                                                                                                                                                             |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |              |              | Środki z budżetu UE         |                              |      |              |              |
|                    |                                                                                                                                                                                             |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |              |              | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |      |              |              |
| pożyczki i kredyty | obligacje                                                                                                                                                                                   | pozostałe**                                   | pożyczki na prefinans. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                              |                              |              |              |                             |                              |      |              |              |
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                           | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11           | 12           | 13                          | 14                           | 15   | 16           | 17           |
| 1.2                | Program: PROW na lata 2014-2020                                                                                                                                                             |                                               | dz.600, Rozdz. 60016                     | 6 449 800,0                                                              | 3 293 800,0                | 3 156 000,0         | 6 449 800,0          | 3 293 800,0                  | 0,0                          | 0,0          | 3 293 800,0  | 3 156 000,0                 | 0,0                          | 0,0  | 0,0          | 3 156 000,0  |
|                    | Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych                                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |              |              |                             |                              |      |              |              |
|                    | Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |              |              |                             |                              |      |              |              |
|                    | Nazwa projektu: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI ULICY WARMIŃSKIEJ W DYWITACH                                                                                                                       |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |              |              |                             |                              |      |              |              |
|                    | Razem wydatki:                                                                                                                                                                              |                                               |                                          | 6 449 800,0                                                              | 3 293 800,0                | 3 156 000,0         | 6 449 800,0          | 3 293 800,0                  | 0,00                         | 0,0          | 3 293 800,0  | 3 156 000,0                 | 0,0                          | 0,0  | 0,0          | 3 156 000,0  |
|                    | z tego: 2024r.                                                                                                                                                                              |                                               |                                          | 210 500,0                                                                | 101 500,0                  | 109 000,0           | 210 500,0            | 101 500,0                    | 0,00                         | 0,0          | 101 500,0    | 109 000,0                   | 0,0                          | 0,0  | 0,0          | 109 000,0    |
|                    | 2025 r.                                                                                                                                                                                     |                                               |                                          | 5 429 300,0                                                              | 2 382 300,0                | 3 047 000,0         | 5 429 300,0          | 2 382 300,0                  | 0,00                         | 0,0          | 2 382 300,0  | 3 047 000,0                 | 0,0                          | 0,0  | 0,0          | 3 047 000,0  |
| 2026r.             |                                                                                                                                                                                             |                                               | 810 000,00                               | 810 000,00                                                               | 0,00                       | 810 000,00          | 810 000,00           | 0,00                         | 0,00                         | 810 000,00   | 0,00         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00         |              |
| 1.3                | Program: FEDWIM 2021-2027                                                                                                                                                                   |                                               | dz.600, rozdz. 60016                     | 12 869 000,00                                                            | 2 949 000,00               | 9 920 000,00        | 12 869 000,00        | 2 949 000,00                 | 0,00                         | 0,00         | 2 949 000,00 | 9 920 000,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00         | 9 920 000,00 |
|                    | Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach                                                                                                                                  |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |              |              |                             |                              |      |              |              |
|                    | Działanie: 2.4.1                                                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |              |              |                             |                              |      |              |              |
|                    | Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald                                                                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |              |              |                             |                              |      |              |              |
|                    | Razem wydatki:                                                                                                                                                                              |                                               |                                          | 12 869 000,00                                                            | 2 949 000,00               | 9 920 000,00        | 12 869 000,00        | 2 949 000,00                 | 0,00                         | 0,00         | 2 949 000,00 | 9 920 000,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00         | 9 920 000,00 |
|                    | z tego: 2022 r.                                                                                                                                                                             |                                               |                                          | 5 000,00                                                                 | 5 000,00                   | 0,00                | 5 000,00             | 5 000,00                     | 0,00                         | 0,00         | 5 000,00     | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                    | 2023 r.                                                                                                                                                                                     |                                               |                                          | 1 000,00                                                                 | 1 000,00                   | 0,00                | 1 000,00             | 1 000,00                     | 0,00                         | 0,00         | 1 000,00     | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                    | 2024 r.                                                                                                                                                                                     |                                               |                                          | 1 000,00                                                                 | 1 000,00                   | 0,00                | 1 000,00             | 1 000,00                     | 0,00                         | 0,00         | 1 000,00     | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                    | 2025 r.                                                                                                                                                                                     |                                               |                                          | 162 000,00                                                               | 162 000,00                 | 0,00                | 162 000,00           | 162 000,00                   | 0,00                         | 0,00         | 162 000,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                    | 2026 r.                                                                                                                                                                                     |                                               |                                          | 300 000,00                                                               | 300 000,00                 | 0,00                | 300 000,00           | 300 000,00                   | 0,00                         | 0,00         | 300 000,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                    | 2027 r.                                                                                                                                                                                     |                                               |                                          | 3 500 000,00                                                             | 700 000,00                 | 2 800 000,00        | 3 500 000,00         | 700 000,00                   | 0,00                         | 0,00         | 700 000,00   | 2 800 000,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00         | 2 800 000,00 |
| 2028r.             |                                                                                                                                                                                             |                                               | 5 900 000,00                             | 1 180 000,00                                                             | 4 720 000,00               | 5 900 000,00        | 1 180 000,00         | 0,00                         | 0,00                         | 1 180 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 4 720 000,00 |              |
| 2029 r.            |                                                                                                                                                                                             |                                               | 3 000 000,00                             | 600 000,00                                                               | 2 400 000,00               | 3 000 000,00        | 600 000,00           | 0,00                         | 0,00                         | 600 000,00   | 2 400 000,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 2 400 000,00 |              |
|                    | Program: FEDWIM 2021-2027                                                                                                                                                                   |                                               | dz.600, rozdz. 60016                     | 11 269 000,00                                                            | 2 469 000,00               | 8 800 000,00        | 11 269 000,00        | 2 469 000,00                 | 0,00                         | 0,00         | 2 469 000,00 | 8 800 000,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00         | 8 800 000,00 |
|                    | Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach                                                                                                                                  |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |              |              |                             |                              |      |              |              |
|                    | Działanie: 2.4.1                                                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |              |              |                             |                              |      |              |              |
|                    | Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF -ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |              |              |                             |                              |      |              |              |
|                    | Razem wydatki:                                                                                                                                                                              |                                               |                                          | 11 269 000,00                                                            | 2 469 000,00               | 8 800 000,00        | 11 269 000,00        | 2 469 000,00                 | 0,00                         | 0,00         | 2 469 000,00 | 8 800 000,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00         | 8 800 000,00 |
|                    | z tego: 2022r.                                                                                                                                                                              |                                               |                                          | 5 000,00                                                                 | 5 000,00                   | 0,00                | 5 000,00             | 5 000,00                     | 0,00                         | 0,00         | 5 000,00     | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                    | 2023 r.                                                                                                                                                                                     |                                               |                                          | 1 000,00                                                                 | 1 000,00                   | 0,00                | 1 000,00             | 1 000,00                     | 0,00                         | 0,00         | 1 000,00     | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2024 r.            |                                                                                                                                                                                             |                                               | 1 000,00                                 | 1 000,00                                                                 | 0,00                       | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                         | 0,00                         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00         |              |
| 2025 r.            |                                                                                                                                                                                             |                                               | 10 000,00                                | 10 000,00                                                                | 0,00                       | 10 000,00           | 10 000,00            | 0,00                         | 0,00                         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00         |              |

|     |                                                                                                                            |  |                         |               |              |              |               |              |      |      |              |              |      |      |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|
|     | 2026 r.                                                                                                                    |  |                         | 152 000,00    | 152 000,00   | 0,00         | 152 000,00    | 152 000,00   | 0,00 | 0,00 | 152 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 2027 r.                                                                                                                    |  |                         | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 2028r.                                                                                                                     |  |                         | 6 000 000,00  | 1 200 000,00 | 4 800 000,00 | 6 000 000,00  | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
|     | 2029r.                                                                                                                     |  |                         | 5 000 000,00  | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |      |      | 4 000 000,00 |
| 1.3 | Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                                                  |  | Dz.750.<br>rozdz. 75023 |               |              |              |               |              |      |      |              |              |      |      |              |
|     | Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                 |  |                         |               |              |              |               |              |      |      |              |              |      |      |              |
|     | Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                           |  |                         | 952 331,42    | 274 045,89   | 678 285,53   | 952 331,42    | 274 045,89   | 0,00 | 0,00 | 274 045,89   | 678 285,53   | 0,00 | 0,00 | 678 285,53   |
|     | Nazwa projektu: <b>PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE DYWITY</b>                                            |  |                         |               |              |              |               |              |      |      |              |              |      |      |              |
|     | Razem wydatki:                                                                                                             |  |                         | 952 331,42    | 274 045,89   | 678 285,53   | 952 331,42    | 274 045,89   | 0,00 | 0,00 | 274 045,89   | 678 285,53   | 0,00 | 0,00 | 678 285,53   |
|     | z tego: 2024 r.                                                                                                            |  |                         | 939 934,49    | 261 648,96   | 678 285,53   | 939 934,49    | 261 648,96   | 0,00 | 0,00 | 261 648,96   | 678 285,53   | 0,00 | 0,00 | 678 285,53   |
|     | 2025r.                                                                                                                     |  |                         | 12 396,93     | 12 396,93    | 0,00         | 12 396,93     | 12 396,93    | 0,00 | 0,00 | 12 396,93    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 2026 r.                                                                                                                    |  |                         | 148 740,45    | 35 538,26    | 113 202,19   | 148 740,45    | 35 538,26    | 0,00 | 0,00 | 35 538,26    | 113 202,19   | 0,00 | 0,00 | 113 202,19   |
| 1.3 | Program: FEDWIM 2021-2027                                                                                                  |  | dz.600.<br>rozdz. 60016 |               |              |              |               |              |      |      |              |              |      |      |              |
|     | Priorytet: 0.3. Mobilność miejska                                                                                          |  |                         |               |              |              |               |              |      |      |              |              |      |      |              |
|     | Działanie: 3.2. Moobilność miejska                                                                                         |  |                         | 11 810 000,00 | 2 610 000,00 | 9 200 000,00 | 11 810 000,00 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
|     | Nazwa projektu: <b>KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY - etap IV</b>                     |  |                         |               |              |              |               |              |      |      |              |              |      |      |              |
|     | Razem wydatki:                                                                                                             |  |                         | 11 810 000,00 | 2 610 000,00 | 9 200 000,00 | 11 810 000,00 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
|     | z tego: 2025r.                                                                                                             |  |                         | 310 000,00    | 310 000,00   | 0,00         | 310 000,00    | 310 000,00   | 0,00 |      | 310 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 2026 r.                                                                                                                    |  |                         | 5 750 000,00  | 1 150 000,00 | 4 600 000,00 | 5 750 000,00  | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
|     | 2027 r.                                                                                                                    |  |                         | 5 750 000,00  | 1 150 000,00 | 4 600 000,00 | 5 750 000,00  | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 1.4 | Program: PROW 2014-2020                                                                                                    |  | dz.921.<br>rozdz. 92109 |               |              |              |               |              |      |      |              |              |      |      |              |
|     | Działanie: Rozwój Terytorialny                                                                                             |  |                         |               |              |              |               |              |      |      |              |              |      |      |              |
|     | Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej |  |                         | 6 257 863,00  | 5 953 685,00 | 304 178,00   | 6 257 863,00  | 5 953 685,00 | 0,00 | 0,00 | 5 953 685,00 | 304 178,00   | 0,00 | 0,00 | 304 178,00   |
|     | Nazwa projektu: <b>BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE</b>                                                                         |  |                         |               |              |              |               |              |      |      |              |              |      |      |              |
|     | Razem wydatki:                                                                                                             |  |                         | 6 257 863,00  | 5 953 685,00 | 304 178,00   | 6 257 863,00  | 5 953 685,00 | 0,00 | 0,00 | 5 953 685,00 | 304 178,00   | 0,00 | 0,00 | 304 178,00   |
|     | z tego: 2016r.                                                                                                             |  |                         | 7 200,00      | 7 200,00     | 0,00         | 7 200,00      | 7 200,00     | 0,00 | 0,00 | 7 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 2019 r.                                                                                                                    |  |                         | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 2020 r.                                                                                                                    |  |                         | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 2021 rok                                                                                                                   |  |                         | 2 150 100,00  | 2 150 100,00 | 0,00         | 2 150 100,00  | 2 150 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 100,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 2022 rok                                                                                                                   |  |                         | 2 744 051,45  | 2 600 982,45 | 143 069,00   | 2 744 051,45  | 2 600 982,45 | 0,00 | 0,00 | 2 600 982,45 | 143 069,00   | 0,00 | 0,00 | 143 069,00   |
|     | 2023 rok                                                                                                                   |  |                         | 502 911,55    | 341 802,55   | 161 109,00   | 502 911,55    | 341 802,55   | 0,00 | 0,00 | 341 802,55   | 161 109,00   | 0,00 | 0,00 | 161 109,00   |
|     | 2024 rok                                                                                                                   |  |                         | 451 000,00    | 451 000,00   | 0,00         | 451 000,00    | 451 000,00   | 0,00 | 0,00 | 451 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 2025 rok                                                                                                                   |  |                         | 137 600,00    | 137 600,00   | 0,00         | 137 600,00    | 137 600,00   | 0,00 | 0,00 | 137 600,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 2026 rok                                                                                                                   |  |                         | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00         | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 250 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2   | Wydatki bieżące                                                                                                            |  |                         |               |              |              |               |              |      |      |              |              |      |      |              |
| 2.1 | Program: FEWM.00.00                                                                                                        |  | Dz.853<br>rozdz. 85395  |               |              |              |               |              |      |      |              |              |      |      |              |
|     | Priorytet: FEWM.09.00                                                                                                      |  |                         |               |              |              |               |              |      |      |              |              |      |      |              |
|     | Działanie: FEWM.09.05                                                                                                      |  |                         | 362 300,00    | 42 445,04    | 319 854,96   | 362 300,00    | 42 445,04    | 0,00 | 0,00 | 42 445,04    | 319 854,96   | 0,00 | 0,00 | 319 854,96   |
|     | Nazwa projektu: " Centrum Informacji i Koordynacji na rzecz osób niesamodzielných i ich rodzin "                           |  |                         |               |              |              |               |              |      |      |              |              |      |      |              |
|     | Razem wydatki:                                                                                                             |  |                         | 362 300,00    | 42 445,04    | 319 854,96   | 362 300,00    | 42 445,04    | 0,00 | 0,00 | 42 445,04    | 319 854,96   | 0,00 | 0,00 | 319 854,96   |
|     | z tego: 2025r.                                                                                                             |  |                         | 26 300,00     | 2 000,00     | 24 300,00    | 26 300,00     | 2 000,00     | 0,00 |      | 2 000,00     | 24 300,00    | 0,00 | 0,00 | 24 300,00    |
|     | 2026 r.                                                                                                                    |  |                         | 116 800,00    | 20 445,04    | 96 354,96    | 116 800,00    | 20 445,04    | 0,00 | 0,00 | 20 445,04    | 96 354,96    | 0,00 | 0,00 | 96 354,96    |

|                          |  |  |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|--------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 2027r.                   |  |  | 116 800,00   | 10 000,00    | 106 800,00   | 116 800,00   | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 106 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 800,00   |
| 2028 r.                  |  |  | 102 400,00   | 10 000,00    | 92 400,00    | 102 400,00   | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 92 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 400,00    |
| Wydatki bieżące 2026 r.  |  |  | 116 800,00   | 20 445,04    | 96 354,96    | 116 800,00   | 20 445,04    | 0,00 | 0,00 | 20 445,04    | 96 354,96    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 354,96    |
| Inwestycje 2026 r.       |  |  | 7 410 740,45 | 2 697 538,26 | 4 713 202,19 | 7 410 740,45 | 2 697 538,26 | 0,00 | 0,00 | 2 697 538,26 | 4 713 202,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 713 202,19 |
| Ogółem wydatki w 2026 r. |  |  | 7 527 540,45 | 2 717 983,30 | 4 809 557,15 | 7 527 540,45 | 2 717 983,30 | 0,00 | 0,00 | 2 717 983,30 | 4 809 557,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809 557,15 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/151/25  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2026 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie                                                                                         | DOCHODY           | WYDATKI           | z tego:           |               |                     |                   |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|     |       |      |                                                                                                          |                   |                   | Wydatki bieżące   | w tym         |                     |                   |
|     |       |      |                                                                                                          |                   |                   |                   | wynagrodzenia | pochođne od wynagr. | dotacje           |
|     |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                     | 210 000,00        | 428 500,00        | 210 000,00        | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| 600 | 60003 |      | <u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>                                                           | 210 000,00        | 210 000,00        | 210 000,00        | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 210 000,00        | 0,00              | 0,00              |               |                     | 0,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 0,00              | 210 000,00        | 210 000,00        |               |                     | 0,00              |
| 600 | 60014 |      | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>                                                                         | 0,00              | 218 500,00        | 0,00              |               |                     | 218 500,00        |
|     |       | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1455N na odcinku Barczewko - Gady"            | 0,00              | 33 000,00         | 0,00              |               |                     | 33 000,00         |
|     |       | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"        | 0,00              | 85 500,00         | 0,00              |               |                     | 85 500,00         |
|     |       | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda                                         | 0,00              | 100 000,00        | 0,00              |               |                     | 100 000,00        |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                | 0,00              | 240 000,00        | 240 000,00        | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
|     | 90013 |      | <u>Schroniska dla zwierząt</u>                                                                           | 0,00              | 240 000,00        | 240 000,00        | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                      | 0,00              | 240 000,00        | 240 000,00        |               |                     | 0,00              |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                 | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
|     | 92116 |      | <u>Biblioteki</u>                                                                                        | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/                | 3 000,00          | 0,00              |                   |               |                     | 0,00              |
|     |       |      | <b>RAZEM:</b>                                                                                            | <b>213 000,00</b> | <b>668 500,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>218 500,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/151/25  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2026 ROKU**

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie                                                                                                 | DOCHODY                                        | WYDATKI                                        | Dochody do<br>przekaz. do budżetu<br>państwa | Dochody<br>przekaz. do budżetu<br>państwa |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       |      |                                                                                                                  | przynane z tyt. dotacji na<br>realizację zadań | przynane z tyt. dotacji na<br>realizację zadań |                                              |                                           |
| 750 | 75011 |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                   | 133 839,38                                     | 133 839,38                                     | 400,00                                       | 0,00                                      |
|     |       |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                        | 133 839,38                                     | 133 839,38                                     | 400,00                                       | 0,00                                      |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone                                                                                       | 133 839,38                                     |                                                |                                              |                                           |
|     |       | 2350 | Dochody budżetu państwa                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                                           | 400,00                                       |                                           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                                                                                   |                                                | 86 000,00                                      |                                              |                                           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   |                                                | 8 000,00                                       |                                              |                                           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               |                                                | 31 839,38                                      |                                              |                                           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         |                                                | 3 000,00                                       |                                              |                                           |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł. fundusz świadc. socjal.                                                                           |                                                | 5 000,00                                       |                                              |                                           |
| 751 | 75101 |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY</b>                                                                          | 2 700,00                                       | 2 700,00                                       |                                              |                                           |
|     |       |      | <u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>                                                                                    | 2 700,00                                       | 2 700,00                                       |                                              |                                           |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone                                                                                       | 2 700,00                                       |                                                |                                              |                                           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               |                                                | 500,00                                         |                                              |                                           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         |                                                | 2 200,00                                       |                                              |                                           |
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                           | 1 000,00                                       | 1 000,00                                       |                                              |                                           |
|     | 75212 |      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                                                                                 | 1 000,00                                       | 1 000,00                                       |                                              |                                           |
|     |       | 2010 | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień                                                           | 1 000,00                                       |                                                |                                              |                                           |
|     |       | 4210 | Materiały i wyposażenie                                                                                          |                                                | 200,00                                         |                                              |                                           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          |                                                | 800,00                                         |                                              |                                           |
| 851 | 85195 |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                           | 809,00                                         | 809,00                                         |                                              |                                           |
|     |       |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                     | 809,00                                         | 809,00                                         |                                              |                                           |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone                                                                                       | 809,00                                         |                                                |                                              |                                           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |                                                | 78,00                                          |                                              |                                           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          |                                                | 642,00                                         |                                              |                                           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         |                                                | 89,00                                          |                                              |                                           |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           | 6 933,00                                       | 6 933,00                                       | 0,00                                         |                                           |
|     | 85219 |      | <u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                          | 6 933,00                                       | 6 933,00                                       |                                              |                                           |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone                                                                                       | 6 933,00                                       |                                                |                                              |                                           |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                           |                                                | 6 830,00                                       |                                              |                                           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |                                                | 103,00                                         |                                              |                                           |
| 855 |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                   | 3 993 398,00                                   | 3 993 398,00                                   | 120 434,00                                   |                                           |
|     | 85502 |      | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 3 856 267,00                                   | 3 856 267,00                                   | 120 434,00                                   |                                           |
|     |       | 2010 | Dotacje na zadania zlecone                                                                                       | 3 856 267,00                                   |                                                |                                              |                                           |
|     |       | 2060 | Dotacja na wydatki bieżące                                                                                       | 0,00                                           |                                                |                                              |                                           |
|     |       | 2350 | Wpływy z tyt. zwrotów świadczeń z fund. alimentac.                                                               |                                                |                                                | 120 434,00                                   |                                           |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                           |                                                | 800,00                                         |                                              |                                           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                            |                                                | 3 299 662,00                                   |                                              |                                           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                                                                                   |                                                | 104 000,00                                     |                                              |                                           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   |                                                | 10 800,00                                      |                                              |                                           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               |                                                | 426 100,00                                     |                                              |                                           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         |                                                | 2 200,00                                       |                                              |                                           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |                                                | 300,00                                         |                                              |                                           |

| Dz | Roz   | §    | Wyszczególnienie                                | DOCHODY                                          | WYDATKI                                          | Dochody do<br>przekaz. do budżetu<br>państwa | Dochody<br>przekaz. do budżetu<br>państwa |
|----|-------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |       |      |                                                 | przysznane z tyt. dotacji na<br>realizację zadań | przysznane z tyt. dotacji na<br>realizację zadań |                                              |                                           |
|    |       | 4260 | Zakup energii                                   |                                                  | 0,00                                             |                                              |                                           |
|    |       | 4280 | Badania profilaktyczne                          |                                                  | 300,00                                           |                                              |                                           |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         |                                                  | 8 124,00                                         |                                              |                                           |
|    |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                 |                                                  | 0,00                                             |                                              |                                           |
|    |       | 4430 | Różne opłaty i składki                          |                                                  | 100,00                                           |                                              |                                           |
|    |       | 4440 | Odpis na zřs.                                   |                                                  | 3 281,00                                         |                                              |                                           |
|    |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |                                                  | 0,00                                             |                                              |                                           |
|    |       | 4700 | Szkolenia pracowników                           |                                                  | 500,00                                           |                                              |                                           |
|    |       | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe                    |                                                  | 100,00                                           |                                              |                                           |
|    | 85513 |      | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>       | 137 131,00                                       | 137 131,00                                       |                                              |                                           |
|    |       | 2010 | Dotacje na zadania zlecone                      | 137 131,00                                       |                                                  |                                              |                                           |
|    |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne              |                                                  | 137 131,00                                       |                                              |                                           |
|    |       |      | <b>RAZEM:</b>                                   | 4 138 679,38                                     | 4 138 679,38                                     | 120 834,00                                   | 0,00                                      |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/151/25  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2026r.

| Lp | Treść                                                                                                                    | Klasyfikacja    | PLAN 2026r.          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1  | Planowane dochody                                                                                                        |                 | 121 300 000,00       |
| 2  | Planowane wydatki                                                                                                        |                 | 129 400 000,00       |
| 3  | <b>Deficyt</b>                                                                                                           |                 | <b>-8 100 000,00</b> |
| I  | <b>FINANSOWANIE (przychody- rozchody):</b>                                                                               |                 | <b>8 100 000,00</b>  |
|    | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                 |                 | <b>16 620 000,00</b> |
| 1  | Kredyty                                                                                                                  | § 952           | 16 520 000,00        |
| 2  | Pożyczki                                                                                                                 | § 952           | 0,00                 |
| 3  | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                | § 903           | 0,00                 |
| 6  | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych | § 905           | 0,00                 |
| 9  | Splaty pożyczek udzielonych                                                                                              | § 951           | 100 000,00           |
| 10 | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                              | § od 941 do 944 | 0,00                 |
| 11 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                         | § 957           | 0,00                 |
| 12 | Obligacje skarbowe                                                                                                       | § 911           | 0,00                 |
| 13 | Inne papiery wartościowe                                                                                                 | § 931           | 0,00                 |
| 14 | Inne źródła (wolne środki)                                                                                               | § 950           | 0,00                 |
|    | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                  |                 | <b>8 520 000,00</b>  |
| 1  | Splaty kredytów i pożyczek                                                                                               | § 992           | 8 420 000,00         |
| 2  | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE             | § 963           | 0,00                 |
| 3  | Udzielone pożyczki                                                                                                       | § 991           | 100 000,00           |
| 4  | Lokaty                                                                                                                   | § 994           | 0,00                 |
| 5  | Wykup papierów wartościowych                                                                                             | § 982           | 0,00                 |
| 6  | Wykup obligacji                                                                                                          | § 971           | 0,00                 |
| 7  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                       | § 995           | 0,00                 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII/151/25

Rady Gminy Dywity

z dnia 19 grudnia 2025 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENIONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2026 ROKU

| Lp                                                                       | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania / podmiotu                                                                                                                                                 | Kwota dotacji |              |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|
|                                                                          |       |        |          |                                                                                                                                                                          | Przedmiotów   | Podmiotów.   | Celowej      |  |
| I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH      |       |        |          |                                                                                                                                                                          |               |              |              |  |
| 2                                                                        | 921   | 92109  | 2480     | Dotacja dla GOK na organizację imprez                                                                                                                                    |               | 130 000,00   |              |  |
| 3                                                                        | 921   | 92109  | 2480     | Dotacja dla GOK w Dywitach                                                                                                                                               |               | 1 230 000,00 |              |  |
| 4                                                                        | 921   | 92116  | 2480     | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej                                                                                                                     |               | 560 000,00   |              |  |
| II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |       |        |          |                                                                                                                                                                          |               |              |              |  |
| 1                                                                        | 750   | 75095  | 2360     | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych (szkolenie) - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego                  |               |              | 5 000,00     |  |
|                                                                          | 801   | 80101  | 2540     | Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach                                                                                                                               |               | 1 110 000,00 |              |  |
|                                                                          | 801   | 80104  | 2540     | Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie                                                                                                  |               | 3 715 000,00 |              |  |
|                                                                          | 801   | 80149  | 2540     | Dotacja dla przedszkoli w Spręcowie, Różnowie i Dywitach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)                                                                     |               | 895 000,00   |              |  |
|                                                                          | 801   | 80150  | 2540     | Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)                                                                                   |               | 780 000,00   |              |  |
|                                                                          | 855   | 85516  | 2580     | Dotacja dla żłobka w Spręcowie                                                                                                                                           |               | 80 000,00    |              |  |
|                                                                          | 855   | 85516  | 2580     | Dotacja dla żłobka w Dywitach                                                                                                                                            |               | 50 000,00    |              |  |
|                                                                          | 855   | 85516  | 2580     | Dotacja dla żłobka Tili Luli w Dywitach                                                                                                                                  |               | 218 000,00   |              |  |
|                                                                          | 851   | 85195  | 2360     | Ochrona i promocja zdrowia - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego                                                  |               |              | 15 000,00    |  |
|                                                                          | 853   | 85395  | 2360     | Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego              |               |              | 60 000,00    |  |
|                                                                          | 854   | 85404  | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)                                                            |               | 114 000,00   |              |  |
|                                                                          | 854   | 85415  | 2360     | Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania                              |               |              | 35 000,00    |  |
|                                                                          | 900   | 90095  | 2360     | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego         |               |              | 10 000,00    |  |
|                                                                          | 921   | 92120  | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych |               |              | 973 000,00   |  |
|                                                                          | 921   | 92195  | 2360     | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego                            |               |              | 60 000,00    |  |
|                                                                          | 926   | 92695  | 2360     | Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego            |               |              | 265 000,00   |  |
| RAZEM                                                                    |       |        |          |                                                                                                                                                                          | 0,00          | 8 882 000,00 | 1 423 000,00 |  |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIII/151/25  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

## PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2026 ROKU

| Lp | Nazwa sołectwa |   | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                | Plan             |
|----|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | BARKWEDA       | 1 | <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego, montaż nowych słupów oświetleniowych</i>                                | 15 000,00        |
|    |                | 2 | Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia                                                                                                             | 6 000,00         |
|    |                | 3 | Utrzymanie czystości, poprawa wyglądu i estetyki wsi                                                                                                 | 2 000,00         |
|    |                | 4 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                                                           | 1 742,02         |
|    |                |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                         | <b>24 742,02</b> |
| 2  | BRĄSWALD       | 1 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej, mienia czystości i porządku                                                                                          | 4 689,79         |
|    |                | 2 | Organizacja festynów i konkursów                                                                                                                     | 3 000,00         |
|    |                | 3 | Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie (wykaszanie, paliwo i naprawa)                                                                           | 8 000,00         |
|    |                | 4 | <i>Modernizacja i naprawa drogi gminnej w msc. Brąswald od budynku nr 2a do 2v</i>                                                                   | 25 000,00        |
|    |                |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                         | <b>40 689,79</b> |
| 3  | BUKWALD        | 1 | <i>Modernizacja placu zabaw na terenie gminnym przy świetlicy w Bukwaldzie</i>                                                                       | 20 633,66        |
|    |                | 2 | Wynagrodzenie za koszenie terenów Gminnych w miejscowości Bukwald oraz sprzątanie śmieciną plaży przez okres 5 miesięcy, cena brutto za m-c 1400 zł. | 7 000,00         |
|    |                | 3 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa, kwiatów itd. oraz naprawa sprzętu                                                                       | 800,00           |
|    |                | 4 | Wynajęcie toalety przenośnej na plażę na okres 3 miesięcy                                                                                            | 650,00           |
|    |                | 5 | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców miejscowości Bukwald oraz uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy             | 3 305,78         |
|    |                | 6 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                                                       | 2 000,00         |
|    |                |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                         | <b>34 389,44</b> |
| 4  | DĄBRÓWKA W     | 1 | Utrzymanie terenów komunalnychw tym boiska                                                                                                           | 5 500,00         |
|    |                | 2 | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                         | 5 000,00         |
|    |                | 3 | Zabezpieczenie imprez i konkursów                                                                                                                    | 4 000,00         |
|    |                | 4 | Reminty: plac zabaw oraz boisko                                                                                                                      | 2 214,23         |
|    |                | 5 | <i>Zakup traktora koszącego</i>                                                                                                                      | 14 000,00        |
|    |                |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                         | <b>30 714,23</b> |
| 5  | DYWITY         | 1 | <i>Remont drogi wewn., działka nr 775/11 poseje nr 6c/1, 6c/2, 6d/1, 6d/2, 6e</i>                                                                    | 39 400,00        |
|    |                | 2 | Utrzymanie czystości i porządku oraz nasadzenia drzew i krzewów                                                                                      | 9 228,70         |
|    |                | 3 | Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa                                                                                                          | 7 000,00         |
|    |                | 4 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Dywitach                                                                                                            | 10 000,00        |
|    |                |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                         | <b>65 628,70</b> |
| 6  | FRĄCZKI        | 1 | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                         | 6 500,00         |
|    |                | 2 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                                                       | 3 200,00         |
|    |                | 3 | Imprezy integracyjne                                                                                                                                 | 2 579,86         |
|    |                | 4 | <i>Doposażenie dobudowanej wiaty przy świetlicy wiejskiej</i>                                                                                        | 18 500,00        |
|    |                |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                         | <b>30 779,86</b> |
| 7  | GADY           | 1 | <i>Droga gminna w kierunku Gady 51H - remont</i>                                                                                                     | 25 044,00        |
|    |                | 2 | Organizacja imprez integracyjnych                                                                                                                    | 4 695,00         |
|    |                | 3 | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                         | 9 000,00         |
|    |                | 4 | Budowa utwardzonego placu                                                                                                                            | 3 000,85         |
|    |                |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                         | <b>41 739,85</b> |
| 8  | GRADKI         | 1 | <b>Infrastruktura - budowa i remont wiat przystankowych</b>                                                                                          | 15 554,00        |
|    |                | 2 | Utrzymanie terenów zielonych, środki eksploatacyjne                                                                                                  | 2 000,00         |
|    |                | 3 | Koszenie terenó zielonych                                                                                                                            | 4 000,00         |
|    |                | 4 | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup lodówki                                                                                                      | 2 000,00         |
|    |                | 5 | Impreza integracyjna                                                                                                                                 | 2 369,34         |
|    |                |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                         | <b>25 923,34</b> |
| 9  | KIEŻLINY       | 1 | <i>Rozpoczęcie budowy drogi przy ul. Jaguły w Kieźlinach</i>                                                                                         | 39 377,22        |
|    |                | 2 | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy                                                                                                                   | 2 500,00         |
|    |                | 3 | Imprezy i spotkania integracyjne mieszkańców                                                                                                         | 5 000,00         |
|    |                | 4 | Współfinansowanie monitoringu Orlika i placu wiejskiego                                                                                              | 5 000,00         |
|    |                | 5 | Budowa oświetlenia przy ul. Niemena w Kieźlinach                                                                                                     | 8 000,00         |
|    |                | 6 | Utrzymanie porządku, czystości i estetyki wsi                                                                                                        | 5 751,48         |
|    |                |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                         | <b>65 628,70</b> |

|    |               |   |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|----|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10 | LUGWALD       | 1 | <i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>                                                                                                                                                                                             | 37 290,23         |
|    |               | 2 | Koszenie, utrzymanie terenów zielonych, serwis sprzętu, paliwo                                                                                                                                                                             | 17 000,00         |
|    |               | 3 | Utrzymanie świetlicy                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00          |
|    |               | 4 | Udziałw imprezach integracyjnych                                                                                                                                                                                                           | 6 360,15          |
|    |               |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>62 150,38</b>  |
| 11 | MYKI - ZALBKI | 1 | <i>Utrzymanie terenów zielonych</i>                                                                                                                                                                                                        | 22 595,79         |
|    |               | 2 | Witacze                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00          |
|    |               | 3 | Organizacja imprez sołeckich                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00          |
|    |               | 4 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                                                             | 3 500,00          |
|    |               |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>36 095,79</b>  |
| 12 | NOWE WŁÓKI    | 1 | <i>Zakup traktorka wraz z dodatkowym wyposażeniem</i>                                                                                                                                                                                      | 16 573,90         |
|    |               | 2 | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                                                                                                               | 3 700,00          |
|    |               | 3 | Utrzymanie świetlicy                                                                                                                                                                                                                       | 1 896,38          |
|    |               | 4 | Wynagrodzenie palacza                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00          |
|    |               | 5 | Organizacja spotkań                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00          |
|    |               |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>27 170,28</b>  |
| 13 | REDYKAJNY     | 1 | <i>Rozbudowa infrastruktury placu wiejskiego i domku</i>                                                                                                                                                                                   | 11 000,00         |
|    |               | 2 | Koszenie terenów zielonych sołectwa                                                                                                                                                                                                        | 4 500,00          |
|    |               | 3 | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00          |
|    |               | 4 | Przegląd sprzętu do koszenia trawy                                                                                                                                                                                                         | 679,15            |
|    |               |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>18 179,15</b>  |
| 14 | RÓŻNOWO       | 1 | <i>Investycja w teren skate parku</i>                                                                                                                                                                                                      | 39 380,00         |
|    |               | 2 | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                                                                                                               | 10 448,70         |
|    |               | 3 | Świetlica                                                                                                                                                                                                                                  | 9 700,00          |
|    |               | 4 | Organizacja imprez integracyjnych                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00          |
|    |               | 5 | Abonament monitorowania i interwencji                                                                                                                                                                                                      | 1 100,00          |
|    |               |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>65 628,70</b>  |
| 15 | ROZGITY       | 1 | Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, zakup i naprawa sprzętu, zakup urządzeń i materiałów, remont i naprawa urządzeń | 7 842,98          |
|    |               | 2 | <i>Remont i naprawa drogi w kierunku Dąbrówki Wielkiej</i>                                                                                                                                                                                 | 11 780,00         |
|    |               |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>19 622,98</b>  |
| 16 | SĘTAL         | 1 | Utrzymanie zieleni, terenów rekreacyjno - sportowych i porządku we wsi                                                                                                                                                                     | 22 000,00         |
|    |               | 2 | Utrzymanie i opieka nad świetlicą wiejską                                                                                                                                                                                                  | 9 405,01          |
|    |               | 3 | Organizacja imprez                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00          |
|    |               |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>33 405,01</b>  |
| 17 | SLUPY         | 1 | Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie                                                                                                                                                                               | 11 419,00         |
|    |               | 2 | Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz drobne naprawy i remonty                                                                                                                                                                      | 4 500,00          |
|    |               | 3 | <i>Zagospodarowanie działki nr 168/7 w m. Słupy, w tym uzbrojenie w media</i>                                                                                                                                                              | 41 000,00         |
|    |               | 4 | Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne                                                                                                                                                                          | 3 000,00          |
|    |               |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>59 919,00</b>  |
| 18 | SPRĘCOWO      | 1 | Utrzymanie sołeckiego mienia komunalnego                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00         |
|    |               | 2 | Poprawa estetyki wsi                                                                                                                                                                                                                       | 2 265,36          |
|    |               | 3 | <i>Wykonanie dokumentacji projektowej</i>                                                                                                                                                                                                  | 30 400,00         |
|    |               | 4 | Zabezpieczenie festynów i konkursów                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00          |
|    |               |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>50 665,36</b>  |
| 19 | TULAWKI       | 1 | <i>Oświetlenie drogi w Tulawkach (odcinek przy zabudowaniach nr 45-51a oraz 40a-44a) oraz postawienie dwóch lamp po jednej w parku i przy stawie</i>                                                                                       | 28 700,00         |
|    |               | 2 | Konserwator opiekun świetlicy                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00          |
|    |               | 3 | Utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                         | 6 500,00          |
|    |               | 4 | Zajęcia sportowe dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                           | 1 800,00          |
|    |               | 5 | Organizacja imprez kulturalnych, sortowych                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00          |
|    |               | 6 | Utrzymanie świetlicy, doposażenie                                                                                                                                                                                                          | 2 712,06          |
|    |               |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>47 712,06</b>  |
| 20 | WADĄG         | 1 | <i>Wykonanie nawierzchni ulicy Kochanowskiego</i>                                                                                                                                                                                          | 25 163,00         |
|    |               | 2 | Koszenie terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00          |
|    |               | 3 | Utrzymanie czystości w sołectwie                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00          |
|    |               | 4 | Zakupy do świetlicy                                                                                                                                                                                                                        | 1 200,00          |
|    |               | 5 | Impreza integracyjna dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                       | 4 573,74          |
|    |               |   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>41 936,74</b>  |
|    |               |   | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>822 721,38</b> |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIII/151/25  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD, PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  
W 2026 r.**

| Dział                | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie                                                                      | Dochody             | Wydatki             |
|----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 010                  |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                          | 2 000 000,00        |                     |
|                      | 01043  |      | <u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>                                                 | 2 000 000,00        |                     |
|                      |        | 6370 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Różnowie                                       | 2 000 000,00        |                     |
| 600                  |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                           | 1 156 000,00        |                     |
|                      | 60016  |      | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                                         | 1 156 000,00        |                     |
|                      |        | 6370 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dywity budowa pętli w Spręcowie | 1 156 000,00        |                     |
| 851                  |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                | 2 966 500,00        |                     |
|                      | 85195  |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                          | 2 966 500,00        |                     |
|                      |        | 6370 | Budowa SG ZOZ w Dywitach                                                              | 2 966 500,00        |                     |
| <b>Razem dochody</b> |        |      |                                                                                       | <b>6 122 500,00</b> |                     |
| 010                  |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                          |                     | 2 000 000,00        |
|                      | 01043  |      | <u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>                                                 |                     | 2 000 000,00        |
|                      |        | 6370 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Różnowie                                       |                     | 2 000 000,00        |
| 600                  |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                           |                     | 1 156 000,00        |
|                      | 60016  |      | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                                         |                     | 1 156 000,00        |
|                      |        | 6370 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dywity budowa pętli w Spręcowie |                     | 1 156 000,00        |
| 851                  |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                |                     | 2 966 500,00        |
|                      | 85195  |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                          |                     | 2 966 500,00        |
|                      |        | 6370 | Budowa SG ZOZ w Dywitach                                                              |                     | 2 966 500,00        |
| <b>Razem wydatki</b> |        |      |                                                                                       |                     | <b>6 122 500,00</b> |