



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15 stycznia 2026 r.

Poz. 181

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 15.01.2026 16:05:54



### UCHWAŁA NR 207/XXVI/2025 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE

z dnia 16 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust., art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE **u c h w a ł a**, co następuje:

**§ 1.** Ustala się **dochody budżetu** miasta i gminy w wysokości **61.071.749 zł**

w tym:

1) **dochody bieżące** w kwocie **49.466.405 zł**  
2) **dochody majątkowe** w kwocie **11.605.344 zł**

w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków UE **2.532.894 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się **wydatki budżetu** miasta i gminy w wysokości **57.071.749 zł**

w tym:

**1) wydatki bieżące** w kwocie **47.718.838 zł**  
z tego:

a) **wydatki jednostek budżetowych** **36.004.278 zł**  
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **20.659.587 zł**  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15.344.691 zł**

b) **dotacje z budżetu miasta i gminy na zadania bieżące** w kwocie **2.634.400 zł**

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **6.680.160 zł**

d) **wydatki na obsługę długu** w kwocie **2.400.000 zł**

**2) wydatki majątkowe** w wysokości **9.352.911 zł**  
z tego:

a) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** **9.352.911 zł**

w tym:

- *programy finansowane z udziałem środków UE* 2.532.894 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 Ustala się limity wydatków na:

- zadania inwestycyjne roczne w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 3,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem 3a,
- programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. **Nadwyżka** budżetowa miasta i gminy w wysokości  
4.000.000 zł

zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 5. Ustala się **rozchody budżetu** miasta i gminy w wysokości 4.000.000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. <b>ogólną</b> w wysokości                                       | 1.006.703 zł |
| 2. <b>celową</b> w wysokości                                       | 1.273.297 zł |
| w tym przeznaczoną na:                                             |              |
| - wynagrodzenia                                                    | 950.000 zł   |
| - inwestycje nieprzewidziane w budżecie w wysokości                | 200.000 zł   |
| - finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 123.297 zł   |

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. **Dochody** w wysokości **4.564.678 zł** i **wydatki** w wysokości **4.564.678 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
w wysokości **782.400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego  
w wysokości **462.692 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.920.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **682.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **10.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **49.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

7. **Dochody** z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **160.000 zł**  
oraz **wydatki** w wysokości **155.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **50.514 zł.**

9. **Dochody** z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.200.000 zł** oraz **wydatki** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.200.000 zł.**

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu **kredytów, pożyczek** zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **8.000.000 zł**
- b) pokrycie zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, określonych w art. 212, ust. 1 pkt 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie **234.640 zł**

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza Nowego Stawu do :

- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w ramach bieżącego rachunku bankowego do wysokości **8.000.000 zł**

2) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu miasta i gminy.

**§ 10.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Nowego Stawu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**MAREK SZCZECIŃSKI**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 207/XXVI/2025

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY na 2026 rok**

| Dział          | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |       |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 600            |          |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 95 000,00   |
|                |          |       | 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        |
|                | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 95 000,00   |
|                |          |       | 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        |
|                |          | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 95 000,00   |
| 700            |          |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 714 000,00  |
|                |          |       | 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                                                                                                                                                                        | 302 000,00  |
|                |          |       | 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        |
|                |          | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 40 000,00   |
|                |          | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 255 000,00  |
|                |          | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 7 000,00    |
|                | 70007    |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 412 000,00  |
|                |          |       | 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 | 410 000,00  |
|                |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00    |
| 750            |          |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 183 343,00  |
|                |          |       | 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        |
|                |          | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 123 343,00  |
|                |          |       | 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             | 123 343,00  |
|                | 75023    |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 60 000,00   |
|                |          |       | 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                                                                                                                                  | 10 000,00   |
|                |          | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 10 000,00   |
|                |          | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 10 000,00   |
|                |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00   |
| 751            |          |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 400,00    |
|                |          |       | 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                                                      | 0,00        |
|                | 75101    |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 400,00    |

|     |       |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 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                                          | 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 | 1 400,00      |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 33 654 716,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                                   | 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          |
|     | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 10 000,00     |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 8 857 700,00  |
|     |       | 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          |
|     | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 8 470 000,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 300 000,00    |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 4 700,00      |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 80 000,00     |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 3 000,00      |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 4 671 700,00  |
|     |       | 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          |
|     | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 030 000,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 2 225 700,00  |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 120 000,00    |
|     | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 30 000,00     |
|     | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 4 000,00      |
|     | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 2 000,00      |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 250 000,00    |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 10 000,00     |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 180 000,00    |
|     |       | 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          |
|     | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 30 000,00     |
|     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 20 000,00     |
|     | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 130 000,00    |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 19 935 316,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                                   | 19 297 949,00 |
|     | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 637 367,00    |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 3 859 676,00  |
|     |       | 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          |
|     | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 3 859 676,00  |
|     |       | 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                                                                                                                                                                | 3 859 676,00  |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 662 485,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |      | 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                                                                                                                                                                                 | 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       |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 100,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 378 185,00 |
|       |      | 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                                                                                                                                         | 54 335,00  |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                     | 323 850,00 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   | 284 200,00 |
|       |      | 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       |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 284 200,00 |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 925 685,00 |
|       |      | 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                                                                                                                                                                            | 9 000,00   |
|       |      | 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                                                                                                                                                        | 3 000,00   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 6 000,00   |
| 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                 | 39 000,00  |
|       |      | 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)                                                               | 39 000,00  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 42 000,00  |
|       |      | 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)                                                               | 42 000,00  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 616 000,00 |
|       |      | 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                                                                                                                                                        | 1 000,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 615 000,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 173 350,00 |
|       |      | 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       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00     |
|       | 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 | 1 600,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 171 250,00 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 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         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 6 000,00     |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 27 000,00    |
|       |      | 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)                                                               | 27 000,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 335,00     |
|       |      | 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 | 7 335,00     |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 5 030 100,00 |
|       |      | 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         |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 346 000,00 |
|       |      | 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                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 20 000,00    |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 325 000,00 |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 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                                          | 0,00         |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00       |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 9 000,00     |
|       |      | 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)                                                               | 9 000,00     |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 105 600,00   |
|       |      | 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 | 105 600,00   |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 569 100,00   |
|       |      | 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         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 494 000,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 75 100,00    |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 4 340 000,00 |
|       |      | 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         |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 2 100 000,00 |
|       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 2 100 000,00 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                 | 2 200 000,00         |
|                         |       |      | 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                                                                                                                                               | 2 200 000,00         |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            |
|                         |       |      | 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                                                                                       | 20 000,00            |
|                         | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 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                 |
|                         |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            |
|                         | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 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                 |
|                         |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             |
|                         |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 8 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>49 466 405,00</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                                                                                                        | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 2 212 450,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 2 212 450,00         |
|                         |       |      | 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                                                                                                                                          | 2 212 450,00         |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 6 860 000,00         |
|                         |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                          | 6 860 000,00         |
|                         |       |      | 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                                                                                                                                                                                 | 40 000,00            |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 6 820 000,00         |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 2 532 894,00         |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 2 532 894,00         |
|                         | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 2 532 894,00         |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 2 532 894,00         |
|                         |       | 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 | 2 532 894,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 605 344,00</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                                                                                                        | 2 532 894,00         |

|                |                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                   | <b>61 071 749,00</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań<br>finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | 2 532 894,00         |

z dnia 16 grudnia 2025 r.

| Dzi. | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                       | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:             |                                                |                                     |                            |                                       |                                                                                  |                           |                    | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                        |                              |              |
|------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|
|      |          |            |                                                                             |              |                 | wydatki budżetowych | Wydatki celowe na realizację zadań publicznych | wydatki celowe na cele inwestycyjne | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz innych jednostek | współpraca z samorządami z województwa łódzkiego art. 9 ust. 2 pkt 1 Państw. pr. | wpłaty z tytułu świadczeń | obowiązkowe długie |                   | Wymagane środki własne jednostki | inwestycje i inwestycyjne              |                              | inne wydatki |
|      |          |            |                                                                             |              |                 |                     |                                                |                                     |                            |                                       |                                                                                  |                           |                    |                   |                                  | w tym:<br>na programy i projekty z PFR | na programy i projekty z PFR |              |
| 1    | 2        | 3          | 4                                                                           | 5            | 6               | 7                   | 8                                              | 9                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                               | 13                        | 14                 | 15                | 16                               | 17                                     | 18                           | 19           |
| 010  |          |            | Rolnictwo i leśnictwo                                                       | 50 514,00    | 50 514,00       | 50 514,00           | 0,00                                           | 50 514,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00         |
|      | 01030    |            | leśnictwo                                                                   | 50 514,00    | 50 514,00       | 50 514,00           | 0,00                                           | 50 514,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00         |
|      |          | 2850       | Wydatki art. 9 ust. 2 pkt 1 Państw. pr. w celu realizacji zadań publicznych | 50 514,00    | 50 514,00       | 50 514,00           | 0,00                                           | 50 514,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00         |
| 900  |          |            | Transport i łączność                                                        | 5 036 101,00 | 462 694,00      | 462 694,00          | 0,00                                           | 462 694,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                      | 0,00               | 4 563 407,00      | 4 553 407,00                     | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00         |
|      | 60004    |            | Lokalny transport zbiorowy                                                  | 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                                                      | 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         |
|      | 60016    |            | Drogi publiczne gminne                                                      | 4 974 101,00 | 432 694,00      | 432 694,00          | 0,00                                           | 432 694,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                      | 0,00               | 4 541 407,00      | 4 541 407,00                     | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00         |
|      |          | 4210       | Zakup usług ogólnych                                                        | 98 417,00    | 98 417,00       | 98 417,00           | 0,00                                           | 98 417,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00         |
|      |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                     | 104 277,00   | 104 277,00      | 104 277,00          | 0,00                                           | 104 277,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00         |
|      |          | 4300       | Zakup usług pocztowych                                                      | 226 000,00   | 226 000,00      | 226 000,00          | 0,00                                           | 226 000,00                          | 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                                                      | 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         |
|      |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 2 328 957,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                      | 0,00               | 2 328 957,00      | 2 328 957,00                     | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00         |
|      |          | 6370       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 2 212 450,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                      | 0,00               | 2 212 450,00      | 2 212 450,00                     | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00         |
|      | 60020    |            | Funkcjonowanie przystanków                                                  | 12 000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                      | 0,00               | 12 000,00         | 12 000,00                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00         |
|      |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 12 000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                      | 0,00               | 12 000,00         | 12 000,00                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00         |
| 700  |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                                                     | 1 352 794,00 | 1 118 154,00    | 1 118 154,00        | 0,00                                           | 1 118 154,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                      | 0,00               | 234 640,00        | 234 640,00                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00         |
|      | 70005    |            | Gospodarka mieszkaniowa                                                     | 868 794,00   | 632 154,00      | 632 154,00          | 0,00                                           | 632 154,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                      | 0,00               | 234 640,00        | 234 640,00                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00         |
|      |          | 4210       | Zakup usług ogólnych                                                        | 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         |
|      |          | 4260       | Zakup energii                                                               | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00</        |                                                |                                     |                            |                                       |                                                                                  |                           |                    |                   |                                  |                                        |                              |              |

| Czł.  | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                        | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:         |                 |                 |                 |                 |                            |                                            |                                                         |                                                          | Wydatki majątkowe | z tego:                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       |          |            |                                              |              |                 | z tego:         |                 |                 |                 |                 | dotacje na zadania bieżące | dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej | dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy technicznej |                   | dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej | dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej | dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej | dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej |
|       |          |            |                                              |              |                 | wydatki bieżące | wydatki bieżące | wydatki bieżące | wydatki bieżące | wydatki bieżące |                            |                                            |                                                         |                                                          |                   |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| 1     | 2        | 3          | 4                                            | 5            | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12                         | 13                                         | 14                                                      | 15                                                       | 16                | 17                                                      | 18                                                      | 19                                                      |                                                         |
|       |          | 6150       | Wydatki materialne jednostek budżetowych     | 234 640,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 234 640,00                                               | 234 640,00        | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
| 70007 |          |            | Gospodarowanie majątkowe Zakorem             | 270 000,00   | 270 000,00      | 270 000,00      | 0,00            | 270 000,00      | 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               | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00       | 0,00            | 40 000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
|       | 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                      | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00       | 0,00            | 40 000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
|       | 4300     |            | Zakup usług pocztowych                       | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00      | 0,00            | 100 000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
|       | 4390     |            | Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych | 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                                                    |                                                         |
| 70096 |          |            | Pozostała działalność                        | 216 000,00   | 216 000,00      | 216 000,00      | 0,00            | 216 000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
|       | 4300     |            | Zakup usług pocztowych                       | 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                                                    |                                                         |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki                       | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00       | 0,00            | 31 000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
|       | 4610     |            | Koszty transportu                            | 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                                                    |                                                         |
| 710   |          |            | Działalność usługowa                         | 209 000,00   | 209 000,00      | 209 000,00      | 0,00            | 209 000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
| 71004 |          |            | Pracę zarobkową w przedsiębiorstwie          | 184 000,00   | 184 000,00      | 184 000,00      | 0,00            | 184 000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
|       | 4300     |            | Zakup usług pocztowych                       | 183 000,00   | 183 000,00      | 183 000,00      | 0,00            | 183 000,00      | 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                       | 1 000,00     | 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                                                    |                                                         |
| 71035 |          |            | Pracę zarobkową w przedsiębiorstwie          | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00       | 0,00            | 25 000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
|       | 4300     |            | Zakup usług pocztowych                       | 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                       | 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                                                    |                                                         |
| 750   |          |            | Administracja publiczna                      | 9 448 906,00 | 9 448 906,00    | 8 997 506,00    | 7 320 000,00    | 1 677 506,00    | 32 400,00       | 399 000,00      | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 20 000,00                                                | 20 000,00         | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
| 75011 |          |            | Urzędy województwa                           | 123 343,00   | 123 343,00      | 123 343,00      | 106 343,00      | 17 000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
|       | 4010     |            | Wyposażenie osobowe                          | 89 000,00    | 89 000,00       | 89 000,00       | 89 000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
|       | 4110     |            | Składowiska ubezpieczenia                    | 15 220,00    | 15 220,00       | 15 220,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
|       | 4120     |            | Składowiska Funduszy Pracy                   | 2 123,00     | 2 123,00        | 2 123,00        | 2 123,00        | 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               | 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 pocztowych                       | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00       | 0,00            | 10 000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
| 75022 |          |            | Pracę zarobkową w przedsiębiorstwie          | 269 000,00   | 269 000,00      | 11 000,00       | 0,00            | 11 000,00       | 0,00            | 258 000,00      | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
|       | 3020     |            | Wydatki na wynagrodzenia                     | 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                                                    |                                                         |
| 3030  |          |            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       | 263 000,00   | 263 000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 263 000,00      | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |                                                         |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia               | 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 pocztowych                       | 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                                                    |                                                         |

| Rz. | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                              | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:         |                                                 |                                                 |                            |                                      |                                                         |                                          |               |                                     |                        | Wydanki majątkowe | z tego:                |                        |  |  |
|-----|----------|------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--|--|
|     |          |            |                                                    |              |                 | z tego:         |                                                 |                                                 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych | wydatki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych | obsluga długu | inwestycje i inne wydatki majątkowe | w tym:                 |                   |                        |                        |  |  |
|     |          |            |                                                    |              |                 | wydatki bieżące | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |                            |                                      |                                                         |                                          |               |                                     | na programy i projekty |                   | na programy i projekty | na programy i projekty |  |  |
| 1   | 2        | 3          | 4                                                  | 5            | 6               | 7               | 8                                               | 9                                               | 10                         | 11                                   | 12                                                      | 13                                       | 14            | 15                                  | 16                     | 17                | 18                     | 19                     |  |  |
|     | 75023    |            | Wydatki na utrzymanie i miast na terenach objętych | 8 130 163,00 | 8 110 163,00    | 7 984 163,00    | 7 134 163,00                                    | 850 000,00                                      | 0,00                       | 126 000,00                           | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 20 000,00                           | 20 000,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     |          | 3020       | Wydatki na wynagrodzeń                             | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       | 15 000,00                            | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | 108 000,00   | 108 000,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       | 108 000,00                           | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     |          | 3110       | Świadczenia społeczne                              | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     |          | 4010       | Wydatki na świadczenia osobowe                     | 5 571 163,00 | 5 571 163,00    | 5 571 163,00    | 5 571 163,00                                    | 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                     | 384 500,00   | 384 500,00      | 384 500,00      | 384 500,00                                      | 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                           | 850 000,00   | 850 000,00      | 850 000,00      | 850 000,00                                      | 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                           | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00      | 110 000,00                                      | 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                           | 185 500,00   | 185 500,00      | 185 500,00      | 185 500,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     |          | 4210       | Zakup usług                                        | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00      | 135 000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     |          | 4260       | Zakup energii                                      | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00      | 150 000,00                                      | 0,00                                            | 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       | 30 000,00                                       | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                            | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00       | 15 000,00                                       | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                            | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00      | 230 000,00                                      | 0,00                                            | 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   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00       | 45 000,00                                       | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                           | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00       | 55 000,00                                       | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     |          | 4440       | Opłaty na zakłady funduszy lokalnych               | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00      | 150 000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     |          | 4700       | Składki emerytalne i rentowe                       | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00       | 40 000,00                                       | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     |          | 4710       | Opłaty na Fundusz Emerytalny                       | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00       | 30 000,00                                       | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     |          | 4780       | Składki na Fundusz Emerytalny                      | 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                   |  |  |
|     |          | 6060       | Wydatki na zakup usług                             | 20 000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 20 000,00                           | 20 000,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     | 75075    |            | Promocja i marketing                               | 345 000,00   | 345 000,00      | 330 000,00      | 0,00                                            | 330 000,00                                      | 0,00                       | 15 000,00                            | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     |          | 3040       | Narzędzia i materiały                              | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       | 15 000,00                            | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |
|     |          | 4210       | Zakup usług                                        | 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                            | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00      | 0,00                                            | 250 000,00                                      | 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                             | 60 000,00    | 60 000,00       | 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                   |  |  |
|     | 75095    |            | Pozostała działalność                              | 581 400,00   | 581 400,00      | 549 000,00      | 80 000,00                                       | 469 000,00                                      | 32 400,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |  |

| Rz. | Rozdział | §    | Nazwa                                                      | Plan       | Wyd.       | z tego:    |            |        |            |                            |                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              | Wyd. | z tego:                                                                      |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|-----|----------|------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |      |                                                            |            |            | bieżące    | z tego:    |        |            | dotacje na zadania bieżące | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | dotacje na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | dotacje na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | dotacje na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |      | dotacje na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | dotacje na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | dotacje na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | dotacje na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | dotacje na cele inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|     |          |      |                                                            |            |            |            | w tym:     | w tym: | w tym:     |                            |                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |      |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| 1   | 2        | 3    | 4                                                          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9      | 10         | 11                         | 12                           | 13                                                                           | 14                                                                           | 15                                                                           | 16                                                                           | 17   | 18                                                                           | 19                                                                           |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|     |          | 2710 | Dotacje celowe na pomoc społeczno-ekonomiczną i kulturalną | 32 400,00  | 32 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 32 400,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|     |          | 4100 | Wynagrodzenia agencji                                      | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|     |          | 4210 | Zakup usług pocztowych                                     | 80 000,00  | 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                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|     |          | 4300 | Zakup usług pocztowych                                     | 140 000,00 | 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                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|     |          | 4390 | Zakup usług pocztowych                                     | 30 000,00  | 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                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|     |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 180 000,00 | 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                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|     |          | 4590 | Koszty podróży i wyjazdów                                  | 5 000,00   | 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                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|     |          | 4600 | Koszty podróży i wyjazdów                                  | 15 000,00  | 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                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|     |          | 4610 | Koszty podróży i wyjazdów                                  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00   | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| 751 |          |      | Usługi naczelnych organów                                  | 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                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|     | 75101    |      | Usługi naczelnych organów                                  | 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                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|     |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 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                                   | 72,00      | 72,00      | 72,00      | 72,00      | 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                                   | 1 128,00   | 1 128,00   | 1 128,00   | 1 128,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| 752 |          |      | Obrota narodowe                                            | 1 000,00   | 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                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|     | 75281    |      | Obrota narodowe                                            | 1 000,00   | 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                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|     |          | 4300 | Zakup usług pocztowych                                     | 1 000,00   | 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                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| 754 |          |      | Dotacje celowe na pomoc społeczno-ekonomiczną i kulturalną | 325 650,00 | 325 650,00 | 325 650,00 | 325 650,00 | 0,00   | 325 650,00 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|     | 75412    |      | Dotacje celowe na pomoc społeczno-ekonomiczną i kulturalną | 325 650,00 | 325 650,00 | 325 650,00 | 325 650,00 | 0,00   | 325 650,00 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|     |          | 3020 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 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                         | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 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                                   | 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                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |

| Czł. | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                           | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:         |                 |                   |                              |                                                      |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |          |            |                                                                                                 |               |                 | wydatki bieżące | z tego:         |                   | dotacje na zadania budżetowe | dotacje z tytułu świadczeń na rzecz innych jednostek | dotacje na świadczenia na rzecz innych jednostek | dotacje na świadczenia na rzecz innych jednostek | dotacje na świadczenia na rzecz innych jednostek | dotacje na świadczenia na rzecz innych jednostek |                   | dotacje na świadczenia na rzecz innych jednostek | dotacje na świadczenia na rzecz innych jednostek | dotacje na świadczenia na rzecz innych jednostek | dotacje na świadczenia na rzecz innych jednostek | dotacje na świadczenia na rzecz innych jednostek |
|      |          |            |                                                                                                 |               |                 |                 | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                              |                                                      |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                   |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| 1    | 2        | 3          | 4                                                                                               | 5             | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                           | 11                                                   | 12                                               | 13                                               | 14                                               | 15                                               | 16                | 17                                               | 18                                               | 19                                               |                                                  |                                                  |
|      |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00       | 25 000,00       | 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                                                                  | 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                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 4260       | Zakup energii                                                                                   | 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                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 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                                                                         | 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                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                    | 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                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 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                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 4780       | Pozostałe na Fundusz Emerytalny                                                                 | 250,00        | 250,00          | 250,00          | 250,00          | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
|      | 75405    |            | Pozostała działalność                                                                           | 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                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                    | 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                                             |                                                  |                                                  |
| 757  |          |            | Obsługa długu publicznego                                                                       | 2 400 000,00  | 2 400 000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 2 400 000,00                                     | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
|      | 75702    |            | Opłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i innych dłużnych papierów wartościowych | 2 400 000,00  | 2 400 000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 2 400 000,00                                     | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 8110       | Odsetki od samorządowych pożyczek i kredytów                                                    | 2 400 000,00  | 2 400 000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 2 400 000,00                                     | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
| 758  |          |            | Różne natężenie                                                                                 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00    | 0,00            | 2 000 000,00      | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 2 000 000,00                                     | 200 000,00                                       | 200 000,00        | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
|      | 75818    |            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                         | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00    | 0,00            | 2 000 000,00      | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 2 000 000,00                                     | 200 000,00                                       | 200 000,00        | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 4810       | Rezerwy                                                                                         | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00    | 0,00            | 2 000 000,00      | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 2 000 000,00                                     | 200 000,00                                       | 200 000,00        | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 6800       | Rezerwa na świadczenia i świadczenia                                                            | 200 000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 200 000,00                                       | 200 000,00                                       | 200 000,00        | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
| 801  |          |            | Opłaty z tytułu świadczeń                                                                       | 12 393 370,00 | 12 273 370,00   | 11 830 340,00   | 9 836 834,00    | 1 993 506,00      | 20 000,00                    | 423 030,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 120 000,00        | 120 000,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
|      | 80101    |            | Szkoly podstawowe                                                                               | 6 968 745,00  | 6 968 745,00    | 6 968 009,00    | 6 035 280,00    | 632 729,00        | 0,00                         | 300 736,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 20 000,00         | 20 000,00                                        | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 3020       | Wynagrodzenia i wynagrodzeń                                                                     | 297 236,00    | 297 236,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                         | 297 236,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 3240       | Stypendia dla uczniów                                                                           | 3 500,00      | 3 500,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                         | 3 500,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 4010       | Wydatki na osobowe                                                                              | 753 598,00    | 753 598,00      | 753 598,00      | 753 598,00      | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 4040       | Dodatowe wynagrodzenie                                                                          | 92 448,00     | 92 448,00       | 92 448,00       | 92 448,00       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 4110       | Wydatki na ubezpieczenia                                                                        | 960 130,00    | 960 130,00      | 960 130,00      | 960 130,00      | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 4120       | Szkolenia na Fundusz Pracy                                                                      | 123 435,00    | 123 435,00      | 123 435,00      | 123 435,00      | 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                                                                  | 55 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00       | 0,00            | 55 000,00         | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 4240       | Zakup usług i książek                                                                           | 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                                             |                                                  |                                                  |
|      |          | 4260       | Zakup energii                                                                                   | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00      | 0,00            | 150 000,00        | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                  |                                                  |

[illegible]

| Czł. | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                             | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:         |                 |                 |                            |                                                   |                                                       |                                                   |                                                       |                                                   | Wydanki majątkowe | z tego:                                               |        |         |         |         |
|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
|      |          |            |                                                   |              |                 | wydatki bieżące | z tego:         |                 | dotacje na zadania bieżące | dotacje na wydatki celowe o charakterze socjalnym | dotacje na wydatki celowe o charakterze inwestycyjnym | dotacje na wydatki celowe o charakterze socjalnym | dotacje na wydatki celowe o charakterze inwestycyjnym | dotacje na wydatki celowe o charakterze socjalnym |                   | dotacje na wydatki celowe o charakterze inwestycyjnym | w tym: | z tego: | z tego: | z tego: |
|      |          |            |                                                   |              |                 |                 | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące |                            |                                                   |                                                       |                                                   |                                                       |                                                   |                   |                                                       |        |         |         |         |
| 1    | 2        | 3          | 4                                                 | 5            | 6               | 7               | 8               | 9               | 10                         | 11                                                | 12                                                    | 13                                                | 14                                                    | 15                                                | 16                | 17                                                    | 18     | 19      |         |         |
|      |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe                             | 1 081 684,00 | 1 081 684,00    | 1 081 684,00    | 1 081 684,00    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 4800       | Dodatowe wynagrodzenie różne                      | 91 033,00    | 91 033,00       | 91 033,00       | 91 033,00       | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 6050       | Dotacje na wydatki celowe o charakterze socjalnym | 100 000,00   | 0,00            | 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    |         |         |
|      | 80107    |            | Świadczenia szkolne                               | 297 265,00   | 297 265,00      | 281 528,00      | 286 941,00      | 14 587,00       | 0,00                       | 15 737,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 3020       | Wydanki osobowe na zadania socjalne               | 15 737,00    | 15 737,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 15 737,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 4110       | Składowe na ubezpieczenia społeczne               | 40 558,00    | 40 558,00       | 40 558,00       | 40 558,00       | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 4120       | Składowe na Fundusz Pracy                         | 5 790,00     | 5 790,00        | 5 790,00        | 5 790,00        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 4210       | Zakup usług remontowych i książek                 | 1 630,00     | 1 630,00        | 1 630,00        | 0,00            | 1 630,00        | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 4240       | Zakup usług remontowych i książek                 | 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   | 0,00    |         |         |
|      |          | 4440       | Dotacje na zadania socjalne                       | 11 957,00    | 11 957,00       | 11 957,00       | 0,00            | 11 957,00       | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe                             | 220 592,00   | 220 592,00      | 220 592,00      | 220 592,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      | 80113    |            | Dowozienie uczniów do szkół                       | 593 034,00   | 593 034,00      | 593 034,00      | 130 834,00      | 462 200,00      | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 4110       | Składowe na ubezpieczenia społeczne               | 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    |         |         |
|      |          | 4120       | Składowe na Fundusz Pracy                         | 1 834,00     | 1 834,00        | 1 834,00        | 1 834,00        | 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                          | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00      | 115 000,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 4210       | Zakup usług remontowych                           | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00      | 0,00            | 200 000,00      | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 4270       | Zakup usług remontowych                           | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00       | 0,00            | 10 000,00       | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 4300       | Zakup usług pocztowych                            | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00      | 0,00            | 250 000,00      | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 4360       | Dotacje na zadania socjalne                       | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00        | 0,00            | 2 200,00        | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      | 80145    |            | Rozszerzenie i doskonalenie                       | 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 pocztowych                            | 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    |         |         |
|      | 80146    |            | Składowe na ubezpieczenia społeczne               | 668 340,00   | 668 340,00      | 665 540,00      | 398 968,00      | 266 572,00      | 0,00                       | 2 800,00                                          | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 3020       | Wydanki osobowe na zadania socjalne               | 2 800,00     | 2 800,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 2 800,00                                          | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe                             | 311 823,00   | 311 823,00      | 311 823,00      | 311 823,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 4040       | Dodatowe wynagrodzenie różne                      | 23 417,00    | 23 417,00       | 23 417,00       | 23 417,00       | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |
|      |          | 4110       | Składowe na ubezpieczenia społeczne               | 57 628,00    | 57 628,00       | 57 628,00       | 57 628,00       | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00    |         |         |

| Część | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                    | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:         |                                      |                                      |                            |                              |                                             |                                             |                            |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                      |                         |                         |                         |
|-------|----------|------------|------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |          |            |                                          |            |                 | z tego:         |                                      |                                      |                            |                              |                                             |                                             |                            |                            |                   | w tym:                       |                         |                         |                         |
|       |          |            |                                          |            |                 | wydatki bieżące | Wydatki bieżące na cele inwestycyjne | wydatki bieżące na cele inwestycyjne | dotacje na zadania bieżące | dotacje na cele inwestycyjne | wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń | wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń | wydatki z tytułu świadczeń | dotacje na zadania bieżące |                   | dotacje na cele inwestycyjne | inwestycje i inwestycje | inwestycje i inwestycje | zakup i obsługa aktywów |
| 1     | 2        | 3          | 4                                        | 5          | 6               | 7               | 8                                    | 9                                    | 10                         | 11                           | 12                                          | 13                                          | 14                         | 15                         | 16                | 17                           | 18                      | 19                      |                         |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy | 6 100,00   | 6 100,00        | 6 100,00        | 6 100,00                             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       |          | 4210       | Zakup usług prawnych i                   | 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                    | 0,00                    |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                   | 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                    | 0,00                    |
|       |          | 4260       | Zakup energii                            | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00       | 0,00                                 | 10 000,00                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       |          | 4440       | Odsetki na zadany fundusz                | 9 572,00   | 9 572,00        | 9 572,00        | 0,00                                 | 9 572,00                             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       | 80149    |            | Realizacja zadania inwestycyjnego i      | 436 221,00 | 436 221,00      | 427 551,00      | 405 221,00                           | 22 330,00                            | 0,00                       | 8 670,00                     | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       |          | 3020       | Wydatki osobne                           | 8 670,00   | 8 670,00        | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                       | 8 670,00                     | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne       | 56 222,00  | 56 222,00       | 56 222,00       | 56 222,00                            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy | 8 298,00   | 8 298,00        | 8 298,00        | 8 298,00                             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       |          | 4210       | Zakup usług prawnych i                   | 4 442,00   | 4 442,00        | 4 442,00        | 0,00                                 | 4 442,00                             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       |          | 4260       | Zakup energii                            | 5 616,00   | 5 616,00        | 5 616,00        | 0,00                                 | 5 616,00                             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                  | 96,00      | 96,00           | 96,00           | 0,00                                 | 96,00                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       |          | 4300       | Zakup usług pocztowych                   | 1 934,00   | 1 934,00        | 1 934,00        | 0,00                                 | 1 934,00                             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       |          | 4360       | Podróże służbowe krajowe                 | 241,00     | 241,00          | 241,00          | 0,00                                 | 241,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe zagranicę               | 80,00      | 80,00           | 80,00           | 0,00                                 | 80,00                                | 0,00                       | 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                   | 812,00     | 812,00          | 812,00          | 0,00                                 | 812,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       |          | 4440       | Odsetki na zadany fundusz                | 5 351,00   | 5 351,00        | 5 351,00        | 0,00                                 | 5 351,00                             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników                    | 80,00      | 80,00           | 80,00           | 0,00                                 | 80,00                                | 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                    | 334 804,00 | 334 804,00      | 334 804,00      | 334 804,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       |          | 4800       | Odsetki na zadany fundusz                | 3 897,00   | 3 897,00        | 3 897,00        | 0,00                                 | 3 897,00                             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       | 80150    |            | Realizacja zadania inwestycyjnego i      | 521 991,00 | 521 991,00      | 505 863,00      | 481 236,00                           | 24 627,00                            | 0,00                       | 16 128,00                    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       |          | 3020       | Wydatki osobne                           | 16 128,00  | 16 128,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                       | 16 128,00                    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

| Dzi.  | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                  | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:         |                   |                 |                          |                 |                                   |                 |                                     |                 |                                   | Wydatki majątkowe | z tego:                             |                |                |                |  |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|       |          |            |                                                        |            |                 | z tego:         |                   |                 | dotacje i dotacje celowe |                 | dotacje celowe na wydatki bieżące |                 | dotacje celowe na wydatki majątkowe |                 | dotacje celowe na wydatki bieżące |                   | dotacje celowe na wydatki majątkowe |                | z tego:        |                |  |
|       |          |            |                                                        |            |                 | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | wydatki majątkowe        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe                 | wydatki bieżące | wydatki majątkowe                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe                 |                   | dotacje celowe                      | dotacje celowe | dotacje celowe | dotacje celowe |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                      | 5          | 6               | 7               | 8                 | 9               | 10                       | 11              | 12                                | 13              | 14                                  | 15              | 16                                | 17                | 18                                  | 19             |                |                |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 69 149,00  | 69 149,00       | 69 149,00       | 69 149,00         | 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                               | 9 855,00   | 9 855,00        | 9 855,00        | 9 855,00          | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00           |                |                |  |
|       |          | 4210       | Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych           | 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           |                |                |  |
|       |          | 4240       | Zakup usług wydawniczych i książek                     | 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           |                |                |  |
|       |          | 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           |                |                |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                | 60,00      | 60,00           | 60,00           | 0,00              | 60,00           | 0,00                     | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00           |                |                |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pocztowych                                 | 2 620,00   | 2 620,00        | 2 620,00        | 0,00              | 2 620,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00           |                |                |  |
|       |          | 4360       | Zakup usług pocztowych                                 | 240,00     | 240,00          | 240,00          | 0,00              | 240,00          | 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                                 | 430,00     | 430,00          | 430,00          | 0,00              | 430,00          | 0,00                     | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00           |                |                |  |
|       |          | 4440       | Opłaty na reklamę i fundusz marketingowy               | 11 957,00  | 11 957,00       | 11 957,00       | 0,00              | 11 957,00       | 0,00                     | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00           |                |                |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników                                  | 20,00      | 20,00           | 20,00           | 0,00              | 20,00           | 0,00                     | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00           |                |                |  |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe                                  | 387 813,00 | 387 813,00      | 387 813,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00           |                |                |  |
|       |          | 4800       | Podróże służbowe zagranicą                             | 14 419,00  | 14 419,00       | 14 419,00       | 14 419,00         | 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                                  | 201 500,00 | 201 500,00      | 181 500,00      | 1 500,00          | 180 000,00      | 20 000,00                | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00           |                |                |  |
|       |          | 2620       | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu | 20 000,00  | 20 000,00       | 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                                | 0,00           |                |                |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 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           |                |                |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pocztowych                                 | 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           |                |                |  |
|       |          | 4440       | Opłaty na reklamę i fundusz marketingowy               | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00      | 0,00              | 150 000,00      | 0,00                     | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00           |                |                |  |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia                                        | 182 000,00 | 182 000,00      | 160 000,00      | 188 000,00        | 82 000,00       | 22 000,00                | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00           |                |                |  |
|       | 85153    |            | Zwciążanie reformatów                                  | 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           |                |                |  |
|       |          | 4210       | Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych           | 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 pocztowych                                 | 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           |                |                |  |
|       | 85154    |            | Ochrona zdrowia                                        | 155 000,00 | 155 000,00      | 155 000,00      | 108 000,00        | 47 000,00       | 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                     | 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           |                |                |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 105 000,00 | 105 000,00      | 105 000,00      | 105 000,00        | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00           |                |                |  |
|       |          | 4210       | Zakup usług pocztowych i 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           |                |                |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pocztowych                                 | 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           |                |                |  |
|       |          | 4610       | Koszty poniesione w związku z działalnością            | 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           |                |                |  |

[illegible]

[illegible]

| Dzi | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                   | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:            |                    |                    |                    |                                       |                                            |                                         |                                          |                                        | Wydatki majątkowe | z tego:                                 |                                         |                                         |                                          |                                        |                                         |                                         |
|-----|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |          |            |                                                                         |              |                 | wydatki na bieżące | z tego:            |                    |                    | z dotacji i subwencji na cele bieżące | z dotacji i subwencji na cele inwestycyjne | z dotacji i subwencji na cele społeczne | z dotacji i subwencji na cele kulturalne | z dotacji i subwencji na cele sportowe |                   | z dotacji i subwencji na cele oświatowe | z dotacji i subwencji na cele zdrowotne | z dotacji i subwencji na cele społeczne | z dotacji i subwencji na cele kulturalne | z dotacji i subwencji na cele sportowe | z dotacji i subwencji na cele oświatowe | z dotacji i subwencji na cele zdrowotne |
|     |          |            |                                                                         |              |                 |                    | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące |                                       |                                            |                                         |                                          |                                        |                   |                                         |                                         |                                         |                                          |                                        |                                         |                                         |
| 1   | 2        | 3          | 4                                                                       | 5            | 6               | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                                    | 12                                         | 13                                      | 14                                       | 15                                     | 16                | 17                                      | 18                                      | 19                                      |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     | 85220    |            | Dotacja celowa z budżetu na świadczenia z zakresu świadczeń społecznych | 5 000,00     | 5 000,00        | 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                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 2830       | Dotacja celowa z budżetu na świadczenia z zakresu świadczeń społecznych | 5 000,00     | 5 000,00        | 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                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     | 85228    |            | Usługa opieki społecznej                                                | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00         | 0,00               | 130 000,00         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                 | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00         | 0,00               | 130 000,00         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     | 85230    |            | Pomoc w zakresie opieki                                                 | 67 000,00    | 67 000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 67 000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                   | 67 000,00    | 67 000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 67 000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     | 85295    |            | Pozostałe działania                                                     | 7 335,00     | 7 335,00        | 7 335,00           | 0,00               | 7 335,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                 | 7 335,00     | 7 335,00        | 7 335,00           | 0,00               | 7 335,00           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
| 854 |          |            | Świadczenia społeczne                                                   | 40 579,00    | 40 579,00       | 579,00             | 0,00               | 579,00             | 0,00               | 40 000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     | 85415    |            | Pomoc materialna dla rodzin                                             | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 40 000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 3240       | Stypendia dla uczniów                                                   | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 40 000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     | 85446    |            | Dotacje na i dofinansowanie nauki                                       | 579,00       | 579,00          | 579,00             | 0,00               | 579,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                 | 405,00       | 405,00          | 0,00               | 0,00               | 405,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                | 174,00       | 174,00          | 174,00             | 0,00               | 174,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
| 855 |          |            | Różne                                                                   | 5 716 040,00 | 5 646 040,00    | 1 514 340,00       | 1 025 480,00       | 488 860,00         | 0,00               | 4 131 700,00                          | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 70 800,00                              | 70 800,00         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     | 85502    |            | Świadczenia społeczne                                                   | 4 345 000,00 | 4 345 000,00    | 395 000,00         | 362 970,00         | 32 030,00          | 0,00               | 3 950 000,00                          | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 2950       | Świadczenia społeczne                                                   | 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                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                   | 3 950 000,00 | 3 950 000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3 950 000,00                          | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00          | 80 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 4040       | Różne wydatki                                                           | 13 600,00    | 13 600,00       | 13 600,00          | 13 600,00          | 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                                      | 266 118,00   | 266 118,00      | 266 118,00         | 266 118,00         | 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                                                | 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                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 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                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                 | 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                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 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                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 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                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |
|     |          | 4360       | Dotacja celowa z budżetu na świadczenia z zakresu świadczeń społecznych | 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                                    |                                          |                                        |                                         |                                         |

| Czł   | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:         |                 |                 |                 |                              |                                            |                                                                   |                                          |            |           | Wydatki majątkowe | z tego:                 |                                  |                                  |                                  |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|       |          |            |                                                                                        |            |                 | wydatki bieżące | z tego:         |                 |                 | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz jednostek budżetowych | wydatki na świadczenia z budżetu z tytułu tytułu w art. 215 pkt 1 | wydatki z tytułu tytułu w art. 215 pkt 1 | obowiązków | w tym:    |                   | inwestycje i inwestycje | z tytułu tytułu w art. 215 pkt 1 | z tytułu tytułu w art. 215 pkt 1 | z tytułu tytułu w art. 215 pkt 1 |
|       |          |            |                                                                                        |            |                 |                 | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące |                              |                                            |                                                                   |                                          |            |           |                   |                         |                                  |                                  |                                  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11                           | 12                                         | 13                                                                | 14                                       | 15         | 16        | 17                | 18                      | 19                               |                                  |                                  |
|       |          | 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                                                                 | 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       | Opłaty na tytułach fundusz budżetowy                                                   | 2 730,00   | 2 730,00        | 2 730,00        | 0,00            | 2 730,00        | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|       |          | 4700       | Świadczenia socjalne (w tym: świadczenia socjalne)                                     | 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                             |                                  |                                  |
|       |          | 4710       | Wydatki na PKP finansowane przez podmiot zarządzający                                  | 252,00     | 252,00          | 252,00          | 252,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
| 85503 |          |            | Karta Dużej Rodziny                                                                    | 400,00     | 400,00          | 400,00          | 0,00            | 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                                                                | 400,00     | 400,00          | 400,00          | 0,00            | 400,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
| 85504 |          |            | Wspieranie rodziny                                                                     | 122 880,00 | 122 880,00      | 122 880,00      | 117 250,00      | 5 130,00        | 0,00            | 500,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|       |          | 3020       | Wydatki na wynagrodzenia                                                               | 500,00     | 500,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 500,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|       |          | 4010       | Wydatki na osobowe                                                                     | 91 500,00  | 91 500,00       | 91 500,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|       |          | 4040       | Dotacje wynagrodzenia                                                                  | 6 300,00   | 6 300,00        | 6 300,00        | 6 300,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|       |          | 4110       | Świadczenia na ubezpieczenia                                                           | 16 850,00  | 16 850,00       | 16 850,00       | 16 850,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|       |          | 4120       | Świadczenia na Fundusz Pracy                                                           | 2 400,00   | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|       |          | 4210       | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 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                             |                                  |                                  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 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                             |                                  |                                  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                | 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                             |                                  |                                  |
|       |          | 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                             |                                  |                                  |
|       |          | 4440       | Opłaty na tytułach fundusz budżetowy                                                   | 2 730,00   | 2 730,00        | 2 730,00        | 0,00            | 2 730,00        | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|       |          | 4700       | Świadczenia socjalne (w tym: świadczenia socjalne)                                     | 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       | Wydatki na PKP finansowane przez podmiot zarządzający                                  | 200,00     | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
| 85508 |          |            | Rodzinny zastępczy                                                                     | 200 000,00 | 200 000,00      | 200 000,00      | 0,00            | 200 000,00      | 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                                                                 | 200 000,00 | 200 000,00      | 200 000,00      | 0,00            | 200 000,00      | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
| 85510 |          |            | Świadczenia społeczne                                                                  | 180 000,00 | 180 000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 180 000,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                  | 180 000,00 | 180 000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 180 000,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
| 85513 |          |            | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne (w tym: świadczenia na ubezpieczenia społeczne) | 105 600,00 | 105 600,00      | 105 600,00      | 0,00            | 105 600,00      | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
|       |          | 4130       | Świadczenia na ubezpieczenia                                                           | 105 600,00 | 105 600,00      | 105 600,00      | 0,00            | 105 600,00      | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |
| 85516 |          |            | Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                            | 762 160,00 | 692 160,00      | 690 960,00      | 545 260,00      | 145 700,00      | 0,00            | 1 200,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                              | 0,00                                     | 70 900,00  | 70 000,00 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                             |                                  |                                  |

| Ciepłota | Rozdział | § grupa | Nazwa                                       | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:         |                 |                 |                 |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            | z tego:                                    |                                            |                                            |  |
|----------|----------|---------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
|          |          |         |                                             |               |                 | wydatki bieżące | z tego:         |                 |                 | zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań | zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań | zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań | zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań | zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań | zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań | zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań | zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań | zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań |  |
|          |          |         |                                             |               |                 |                 | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |  |
| 1        | 2        | 3       | 4                                           | 5             | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11                                         | 12                                         | 13                                         | 14                                         | 15                                         | 16                                         | 17                                         | 18                                         | 19                                         |  |
|          |          | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00      | 1 200,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1 200,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |  |
|          |          | 4010    | Wynagrodzenia osobowe                       | 417 000,00    | 417 000,00      | 417 000,00      | 417 000,00      | 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              | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00       | 34 000,00       | 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                    | 80 700,00     | 80 700,00       | 80 700,00       | 80 700,00       | 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                    | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00       | 11 000,00       | 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                    | 1 560,00      | 1 560,00        | 1 560,00        | 1 560,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |  |
|          |          | 4210    | Zakup usług ogólnych                        | 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                                       |  |
|          |          | 4220    | Zakup środków żywności                      | 62 000,00     | 62 000,00       | 62 000,00       | 0,00            | 62 000,00       | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |  |
|          |          | 4240    | Zakup książek i czasopiśmie                 | 880,00        | 880,00          | 880,00          | 0,00            | 880,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |  |
|          |          | 4260    | Zakup energii                               | 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                                       |  |
|          |          | 4280    | Zakup usług zdrowotnych                     | 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                     | 27 170,00     | 27 170,00       | 27 170,00       | 0,00            | 27 170,00       | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |  |
|          |          | 4360    | Podróż służbowe krajowe                     | 900,00        | 900,00          | 900,00          | 0,00            | 900,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |  |
|          |          | 4410    | Podróż służbowe krajowe                     | 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                                       |  |
|          |          | 4430    | Różne opłaty i składki                      | 750,00        | 750,00          | 750,00          | 0,00            | 750,00          | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |  |
|          |          | 4440    | Opłaty na założony fundusz emerytalny       | 17 500,00     | 17 500,00       | 17 500,00       | 0,00            | 17 500,00       | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |  |
|          |          | 4700    | Szkolenia pracowników                       | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00            | 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                                       |  |
|          |          | 4710    | Wydatki na PKP finansowe                    | 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                                       | 0,00                                       |  |
|          |          | 6050    | Wydatki inwestycyjne                        | 70 000,00     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 70 000,00                                  | 70 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                       |  |
| 900      |          |         | Gonimoci komunistów i ich rodziny           | 10 253 931,00 | 6 159 584,00    | 6 159 584,00    | 547 780,00      | 5 611 804,00    | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 4 094 347,00                               | 4 094 347,00                               | 2 532 894,00                               | 0,00                                       | 0,00                                       |  |
|          | 90001    |         | Gonimoci komunistów i ich rodziny           | 2 537 600,00  | 2 197 500,00    | 2 197 500,00    | 406 680,00      | 1 790 820,00    | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 340 100,00                                 | 340 100,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |  |
|          |          | 4010    | Wynagrodzenia osobowe                       | 312 000,00    | 312 000,00      | 312 000,00      | 312 000,00      | 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              | 26 500,00     | 26 500,00       | 26 500,00       | 26 500,00       | 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                    | 57 880,00     | 57 880,00       | 57 880,00       | 57 880,00       | 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                    | 8 300,00      | 8 300,00        | 8 300,00        | 8 300,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |  |
|          |          | 4210    | Zakup usług ogólnych                        | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00       | 0,00            | 60 000,00       | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |  |
|          |          | 4270    | Zakup usług remontowych                     | 38 000,00     | 38 000,00       | 38 000,00       | 0,00            | 38 000,00       | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |  |
|          |          | 4280    | Zakup usług zdrowotnych                     | 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                     | 1 647 320,00  | 1 647 320,00    | 1 647 320,00    | 0,00            | 1 647 320,00    | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |  |

| Czł | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydaki bieżące | z tego:         |                                                        |                              |                              |                                            |                                                                  |                            |                 |                         | Wydaki majątkowe | z tego:                                        |                                      |                             |  |
|-----|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|     |          |            |                                                       |              |                | wydatki bieżące | z tego:                                                |                              | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz jednostek budżetowych | wydatki na finansowanie zadań z budżetu państwa w art. 215 pkt 1 | wydatki z tytułu gwarancji | obowiązek długu | inwestycje i inwestycje |                  | w tym:                                         |                                      |                             |  |
|     |          |            |                                                       |              |                |                 | Wydatki na programy z budżetu państwa w art. 215 pkt 1 | Wydatki na zadania budżetowe |                              |                                            |                                                                  |                            |                 |                         |                  | na programy z budżetu państwa w art. 215 pkt 1 | zakup i obciążenie tytułu udzielenia | Wynagrodzenia i świadczenia |  |
| 1   | 2        | 3          | 4                                                     | 5            | 6              | 7               | 8                                                      | 9                            | 10                           | 11                                         | 12                                                               | 13                         | 14              | 15                      | 16               | 17                                             | 18                                   | 19                          |  |
|     |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                | 40 000,00    | 40 000,00      | 40 000,00       | 0,00                                                   | 40 000,00                    | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz ubezpieczeń społecznych   | 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                        |  |
|     |          | 4710       | Wydatki na PKK finansowane przez podmiot zarządzający | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 340 100,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00                                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 340 100,00              | 340 100,00       | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     | 90002    |            | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 2 200 000,00 | 2 200 000,00   | 2 200 000,00    | 141 100,00                                             | 2 058 900,00                 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     |          | 4010       | Wydatki na osobowe świadczenia                        | 110 000,00   | 110 000,00     | 110 000,00      | 110 000,00                                             | 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                               | 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       | Opłaty na ubezpieczenia społeczne                     | 20 200,00    | 20 200,00      | 20 200,00       | 20 200,00                                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     |          | 4120       | Opłaty na Fundusz Pracy Rolniczo-Lesny                | 2 900,00     | 2 900,00       | 2 900,00        | 2 900,00                                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     |          | 4210       | Zakup usług remontowych i remontów                    | 40 900,00    | 40 900,00      | 40 900,00       | 0,00                                                   | 40 900,00                    | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 2 015 000,00 | 2 015 000,00   | 2 015 000,00    | 0,00                                                   | 2 015 000,00                 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz ubezpieczeń społecznych   | 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                        |  |
|     | 90003    |            | Oczyszczanie ścieków i wód                            | 520 000,00   | 470 000,00     | 470 000,00      | 0,00                                                   | 470 000,00                   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 50 000,00               | 50 000,00        | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     |          | 4210       | Zakup usług remontowych i remontów                    | 200 000,00   | 200 000,00     | 200 000,00      | 0,00                                                   | 200 000,00                   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     |          | 4270       | Zakup usług remontowych                               | 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                        |  |
|     |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 200 000,00   | 200 000,00     | 200 000,00      | 0,00                                                   | 200 000,00                   | 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                        |  |
|     |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 50 000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 50 000,00               | 50 000,00        | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     | 90004    |            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 127 084,00   | 101 084,00     | 101 084,00      | 0,00                                                   | 101 084,00                   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 26 000,00               | 26 000,00        | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     |          | 4210       | Zakup usług remontowych i remontów                    | 63 084,00    | 63 084,00      | 63 084,00       | 0,00                                                   | 63 084,00                    | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 38 000,00    | 38 000,00      | 38 000,00       | 0,00                                                   | 38 000,00                    | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     |          | 6060       | Wydatki na zakup nieruchomości                        | 26 000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 26 000,00               | 26 000,00        | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     | 90005    |            | Opłaty na zakładowy fundusz ubezpieczeń społecznych   | 22 000,00    | 22 000,00      | 22 000,00       | 0,00                                                   | 22 000,00                    | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     |          | 4210       | Zakup usług remontowych i remontów                    | 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                               | 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                        |  |
|     | 90015    |            | Opłaty na ulic, placów i drog                         | 1 133 000,00 | 1 120 000,00   | 1 120 000,00    | 0,00                                                   | 1 120 000,00                 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 13 000,00               | 13 000,00        | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     |          | 4210       | Zakup usług remontowych i remontów                    | 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                        |  |
|     |          | 4290       | Zakup energii                                         | 150 000,00   | 150 000,00     | 150 000,00      | 0,00                                                   | 150 000,00                   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |
|     |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 940 000,00   | 940 000,00     | 940 000,00      | 0,00                                                   | 940 000,00                   | 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            | 13 000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00            | 13 000,00               | 13 000,00        | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                        |  |

| Czł. | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:           |                                    |                                    |                                    |                            |                          |                                                           |                            | Wydatki majątkowe | z tego:       |                         |                         |                         |                         |
|------|----------|------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |          |            |                                            |              |                 | wydatki bieżących | z tego:                            |                                    |                                    | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecznych | wydatki na świadczenia z budżetu państwa w ramach dotacji | wydatki z tytułu świadczeń |                   | obsługa długu | inwestycje i inwestycje | w tym:                  |                         |                         |
|      |          |            |                                            |              |                 |                   | Wydatki bieżące na zadania bieżące | Wydatki bieżące na zadania bieżące | Wydatki bieżące na zadania bieżące |                            |                          |                                                           |                            |                   |               |                         | inwestycje i inwestycje | inwestycje i inwestycje | inwestycje i inwestycje |
| 1    | 2        | 3          |                                            | 5            | 6               | 7                 | 8                                  | 9                                  | 10                                 | 11                         | 12                       | 13                                                        | 14                         | 15                | 16            | 17                      | 18                      | 19                      |                         |
|      | 96019    |            | Wydatki i wydatki związane z działalnością | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00         | 0,00                               | 49 000,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      |          | 4210       | Zakup usług pozostałych                    | 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                    | 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                    |                         |
|      | 96025    |            | Wydatki i wydatki związane z działalnością | 3 665 247,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 3 665 247,00      | 3 665 247,00  | 2 532 894,00            | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      |          | 6050       | Wydatki i wydatki związane z działalnością | 1 132 353,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 1 132 353,00      | 1 132 353,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      |          | 6057       | Wydatki i wydatki związane z działalnością | 2 532 894,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 2 532 894,00      | 2 532 894,00  | 2 532 894,00            | 0,00                    | 0,00                    |                         |
| 921  |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 169 043,00 | 2 108 526,00    | 173 526,00        | 0,00                               | 173 526,00                         | 1 935 000,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 60 517,00         | 60 517,00     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      | 82109    |            | Działalność kulturalna                     | 1 600 000,00 | 1 600 000,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 1 600 000,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      |          | 2480       | Działalność kulturalna                     | 1 600 000,00 | 1 600 000,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 1 600 000,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      | 82116    |            | Biblioteki                                 | 320 000,00   | 320 000,00      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 320 000,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      |          | 2480       | Działalność kulturalna                     | 320 000,00   | 320 000,00      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 320 000,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      | 92195    |            | Pozostała działalność                      | 249 043,00   | 185 526,00      | 173 526,00        | 0,00                               | 173 526,00                         | 15 000,00                          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 60 517,00         | 60 517,00     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      |          | 2820       | Działalność z budżetu na świadczenia       | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 15 000,00                          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      |          | 4210       | Zakup usług pozostałych                    | 94 398,00    | 94 398,00       | 94 398,00         | 0,00                               | 94 398,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                    | 79 128,00    | 79 128,00       | 79 128,00         | 0,00                               | 79 128,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      |          | 6050       | Wydatki i wydatki związane z działalnością | 60 517,00    | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 60 517,00         | 60 517,00     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
| 926  |          |            | Kultura fizyczna                           | 1 034 000,00 | 1 034 000,00    | 414 000,00        | 215 000,00                         | 199 000,00                         | 620 000,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      | 92601    |            | Obiekty sportowe                           | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00        | 215 000,00                         | 185 000,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      |          | 4110       | Świadczenia ubezpieczenia społeczne        | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00         | 30 000,00                          | 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                   | 185 000,00   | 185 000,00      | 185 000,00        | 185 000,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      |          | 4210       | Zakup 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                    |                         |
|      | 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                    | 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                    | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00                               | 60 000,00                          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      | 92605    |            | Zapłaty w zakresie kultury                 | 634 000,00   | 634 000,00      | 14 000,00         | 0,00                               | 14 000,00                          | 620 000,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|      |          | 2820       | Działalność z budżetu na świadczenia       | 620 000,00   | 620 000,00      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 620 000,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |

| Czł.            | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                    | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                     |                                  |                            |                            |                                            |                                                                  |                            |              |                                     | Wydatki majątkowe | z tego:                 |                         |      |  |
|-----------------|----------|------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------|--|
|                 |          |            |                          |               |                 | wydatki bieżące budżetowych | z tego:                          |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz jednostek budżetowych | wydatki na finansowanie zadań z budżetu państwa w art. 215 pkt 1 | wydatki z tytułu gwarancji | obowiązków   | inwestycje i inne wydatki majątkowe |                   | w tym:                  |                         |      |  |
|                 |          |            |                          |               |                 |                             | wynagrodzenia i inne świadczenia | wydatki na zadania bieżące |                            |                                            |                                                                  |                            |              |                                     |                   | zakup i obsługa majątku | Wzrost wartości majątku |      |  |
| 1               | 2        | 3          | 4                        | 5             | 6               | 7                           | 8                                | 9                          | 10                         | 11                                         | 12                                                               | 13                         | 14           | 15                                  | 16                | 17                      | 18                      | 19   |  |
|                 |          | 4210       | Zakup usług i materiałów | 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  | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                    | 0,00                             | 9 000,00                   | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00 |  |
| Wydatki ogółem: |          |            |                          | 57 071 749,00 | 47 718 838,00   | 36 004 278,00               | 20 659 587,00                    | 15 344 691,00              | 2 634 400,00               | 6 680 160,00                               | 0,00                                                             | 0,00                       | 2 400 000,00 | 9 352 911,00                        | 9 352 911,00      | 2 532 894,00            | 0,00                    | 0,00 |  |

Załącznik nr 3 do uchwały nr 207/XXVI/2025

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 2026 rok**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                            |                                   |                 |                                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-----|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                               |                         | rok budżetowy 2026 | z tego źródła finansowania |                                   |                 |                                                   |                                             |
|     |       |        |      |                                                                                                                               |                         |                    | dochody własne             | środki pochodzące z innych źródeł | Fundusz sołecki | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p |                                             |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                             | 6                       | 7                  | 8                          | 9                                 | 10              | 11                                                | 12                                          |
| 1.  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2340G na odcinku Nowy Staw – Brzózki do granicy z gminą Nowy Dwór Gdański | 94 790                  | 94 790             | 94 790                     |                                   |                 |                                                   | Urząd Miejski w Nowym Stawie                |
| 2.  | 600   | 60016  | 6050 | Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w sołectwie Łaski                                                            | 15 717                  | 15 717             |                            |                                   | 15 717          |                                                   | jw.                                         |
| 3.  | 600   | 60020  | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Stawiec                                                                        | 12 00                   | 12 000             |                            |                                   | 12 000          |                                                   | jw.                                         |
| 4.  | 855   | 85516  | 6050 | Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych przy Klubie Malucha w Nowym Stawie                                             | 70 000                  | 70 000             | 70 000                     |                                   |                 |                                                   | jw.                                         |
| 5.  | 801   | 80104  | 6050 | Budowa schodów, ogrodzenia i oświetlenia terenu przy                                                                          | 100 000                 | 100 000            | 100 000                    |                                   |                 |                                                   | jw.                                         |

|                    |     |       |      |                                                                                           |                |                |                |          |                |          |                                 |
|--------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|---------------------------------|
|                    |     |       |      | Przedszkolu przy ul. Gdańskiej<br>43B w Nowym Stawie                                      |                |                |                |          |                |          |                                 |
| 6.                 | 900 | 90001 | 6050 | Zagospodarowanie wód<br>deszczowych przy ul. Wiejskiej<br>w Nowym Stawie                  | 12 000         | 12 000         | 12 000         |          |                |          | jw.                             |
| 7.                 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki bijakowej na<br>potrzeby sołectwa Dębina Wieś                              | 6 000          | 6 000          |                |          | 6 000          |          | Urząd Miejski<br>w Nowym Stawie |
| 8.                 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej na<br>potrzeby sołectwa Lipinka                                | 20 000         | 20 000         |                |          | 20 000         |          | jw.                             |
| 9.                 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej<br>w sołectwie Świerki                                      | 13 000         | 13 000         |                |          | 13 000         |          | jw.                             |
| 10.                | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż garażu<br>blaszanego wraz z podbudową<br>na potrzeby sołectwa Kącik        | 11 904         | 11 904         |                |          | 11 904         |          | jw.                             |
| 11.                | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż garażu<br>blaszanego wraz z podbudową<br>na potrzeby sołectwa Lipinka      | 7 000          | 7 000          |                |          | 7 000          |          | jw.                             |
| 12.                | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż zadaszenia<br>aluminiowego przy świetlicy<br>wiejskiej w sołectwie Myszewo | 12 613         | 12 613         |                |          | 12 613         |          | jw.                             |
| 13.                | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż zestawu<br>modułowego na plac zabaw w<br>sołectwie Trępnowy                | 13 000         | 13 000         |                |          | 13 000         |          | jw.                             |
| <b>O g ó ł e m</b> |     |       |      |                                                                                           | <b>388 024</b> | <b>388 024</b> | <b>276 790</b> | <b>x</b> | <b>111 234</b> | <b>x</b> | <b>x</b>                        |

Załącznik nr 3a do uchwały nr 207/XXVI/2025

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE w 2026 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                    | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                            |                                   |                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-----|-------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|     |       |        |              |                                                                                                                                                                 |                         | rok budżetowy 2026 | z tego źródła finansowania |                                   |                 |                                             |
|     |       |        |              |                                                                                                                                                                 |                         |                    | dochody własne             | środki pochodzące z innych źródeł | Fundusz sołecki |                                             |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                                                                               | 6                       | 7                  | 8                          | 9                                 | 10              | 11                                          |
| 1.  | 600   | 60016  | 6050<br>6370 | Przebudowa dróg gminnych (ul. gen. J. Bema, Zwycięstwa i ul. Wiejska) w Nowym Stawie                                                                            | 8 353 602               | 4 424 900          | 2 212 450                  |                                   |                 | Urząd Miejski w Nowym Stawie                |
|     |       |        |              |                                                                                                                                                                 |                         |                    |                            | 2 212 450                         |                 |                                             |
| 2.  | 600   | 60016  | 6050         | Remont dróg gminnych: ul. Chopina i M. Konopnickiej w Nowym Stawie                                                                                              | 20 000                  | 6 000              | 6 000                      |                                   |                 | jw.                                         |
| 3.  | 700   | 70005  | 6150         | Zakup nieruchomości gruntowych nr 2/38 o pow. 2,4991 ha i nr 26/2 o pow. 0,2418 ha położonych w obrębie 5 miasta Nowy Staw stanowiących własność Skarbu Państwa | 1 373 199               | 234 640            | 234 640                    |                                   |                 | jw.                                         |
| 4.  | 750   | 75023  | 6060         | Zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie                                                           | 300 000                 | 20 000             | 20 000                     |                                   |                 | jw.                                         |
| 5.  | 801   | 80101  | 6050         | Budowa pływalni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w                                                                                                            | 40 000                  | 20 000             | 20 000                     |                                   |                 | jw.                                         |

|                  |     |       |      |                                                                                                                                              |                   |                  |                  |                  |               |          |
|------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
|                  |     |       |      | Nowym Stawie                                                                                                                                 |                   |                  |                  |                  |               |          |
| 6.               | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przepompowni ścieków na ul. Akacyjowej w Nowym Stawie                                                                                 | 150 000           | 135 100          | 135 100          |                  |               | jw.      |
| 7.               | 900 | 90001 | 6050 | Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Malbork wraz z procesem hermetyzacji i zachowaniem bezpieczeństwa odprowadzania ścieków | 263 000           | 178 000          | 178 000          |                  |               | jw.      |
| 8.               | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nowy Staw z podciśnieniowego na ciśnieniowy – likwidacja studni lewarowych       | 42 000            | 15 000           | 15 000           |                  |               | jw.      |
| 9.               | 900 | 90003 | 6050 | Ekspertyza wysypiska śmieci w miejscowości Świerki                                                                                           | 110 000           | 50 000           | 50 000           |                  |               | jw.      |
| 10.              | 900 | 90026 | 6050 | Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym- budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w gminie Nowy Staw                                        | 3 735 247         | 3 665 247        | 1 132 353        |                  | 16 000        | jw.      |
|                  |     |       | 6057 |                                                                                                                                              |                   |                  |                  | 2 532 894        |               |          |
| 11.              | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu z placem zabaw w miejscowości Tralewo w gminie Nowy Staw na miejsce integracji i odpoczynku mieszkańców              | 20 030            | 16 000           |                  |                  | 16 000        | jw.      |
| <b>R A Z E M</b> |     |       |      |                                                                                                                                              | <b>14 407 078</b> | <b>8 764 887</b> | <b>4 003 543</b> | <b>4 745 344</b> | <b>16 000</b> | <b>x</b> |

Załącznik nr 4 do uchwały nr 207/XXVI/2025

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych) na 2026 rok**

| Lp.              | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                          | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2026 | Dochody własne | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | Jednostka organizacyjna realizująca program |
|------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.               | 900   | 90026    | 6057 | Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym- budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w gminie Nowy Staw | 3 735 247               | 2 532 894          |                |                    |                                   | 2 532 894                                         | Urząd Miejski w Nowym Stawie                |
| <b>R a z e m</b> |       |          |      |                                                                                                       | <b>3 735 247</b>        | <b>2 532 894</b>   |                |                    |                                   | <b>2 532 894</b>                                  | <b>x</b>                                    |

Załącznik nr 5 do uchwały nr 207/XXVI/2025

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW na 2026 rok**

| §   | T R E Ś Ć                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRZYCHODY | ROZCHODY         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | k w o t a | k w o t a        |
| 982 | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | <b>3 230 000</b> |
|     | Wykup obligacji komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 3 230 000        |
| 992 | <b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>770 000</b>   |
|     | 1. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2011 r. przeznaczonego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Remont dróg powiatowych podstawą poprawy spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011” – umowa nr 1695/2011/0                                                                                                    |           | 200 000          |
|     | 2. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2012 r. przeznaczonego na:<br>a)rewitalizację zabytkowych rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie remontu kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławską,<br>b)budowę zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie<br>umowa nr 828/2012/21 |           | 200 000          |
|     | 3. Spłata kredytu udzielonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2016 r. przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – umowa nr 1263/2013/21-20233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 120 000          |
|     | 4. Spłata kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk w 2017 r. przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 17/6512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 250 000          |
|     | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | <b>4 000 000</b> |

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 207/XXVI/2025

## Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI na 2026 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>123 343,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 123 343,00          |
|               |          | 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 | 123 343,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 400,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 400,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 400,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>8 935,00</b>     |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 1 600,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 335,00            |
|               |          | 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 | 7 335,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 431 000,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 325 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 325 000,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 400,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 105 600,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 600,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>4 564 678,00</b> |

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr 207/XXVI/2025

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI na 2026 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>123 343,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 123 343,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 89 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 15 220,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 123,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 7 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 000,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 400,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 400,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 200,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 72,00               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 1 128,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>8 935,00</b>     |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 1 600,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 600,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 7 335,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 7 335,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>4 431 000,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 325 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 950 000,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 80 000,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 13 600,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 266 118,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 3 000,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 100,00              |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 500,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 000,00            |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 500,00              |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 100,00              |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 100,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 730,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 252,00              |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 400,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 400,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 105 600,00          |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 105 600,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>4 564 678,00</b> |

Załącznik nr 7 do uchwały nr 207/XXVI/2025

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2026 rok**

| Dział              | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                   | Strona umowy lub porozumienia                           | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem    | z tego:           |                   |
|--------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |          |      |                                                                                                                                                 |                                                         |                |                   | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |
| 750                | 75095    | 2710 | Dotacja na współfinansowanie kosztów zatrudnienia konserwatora zabytków                                                                         | Powiat Malborski                                        | x              | 32 400,00         | 32 400,00         | x                 |
| 801                | 80104    | 4330 | Pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Staw do przedszkola w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim | Miasto Malbork,<br>Gmina Malbork<br>Gmina Nowy Dwór Gd. | x              | 150 000,00        | 150 000,00        | x                 |
| 852                | 85202    | 4330 | Pokrycie wydatków związanych z pobytem osób w Domach Pomocy Społecznej                                                                          | Domy Pomocy Społecznej                                  | x              | 600 000,00        | 600 000,00        | x                 |
| <b>O g ó ł e m</b> |          |      |                                                                                                                                                 |                                                         | <b>x</b>       | <b>782 400,00</b> | <b>782 400,00</b> | <b>x</b>          |

Załącznik nr 8 do uchwały nr 207/XXVI/2025

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2026 roku**

| Lp. | Nazwa sołectwa       | Rozdz.<br>60016<br>§ 4210 | Rozdz.<br>60016<br>§ 4300 | Rozdz.<br>60016<br>§ 4270 | Rozdz.<br>60016<br>§ 6050 | Rozdz.<br>60020<br>§ 6050 | Rozdz.<br>70005<br>§ 4270 | Rozdz.<br>70005<br>§ 4300 | Rozdz.<br>70005<br>§ 4430 | Rozdz.<br>90004<br>§ 4210 | Rozdz.<br>90004<br>§ 4300 | Rozdz.<br>90004<br>§ 6060 | Rozdz.<br>90015<br>§ 6050 | Rozdz.<br>92195<br>§ 4210 | Rozdz.<br>92195<br>§ 4300 | Rozdz.<br>92195<br>§ 6050 | R a z e m        |
|-----|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 1   | Sołectwo Brzózki     | 5 000                     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 3 000                     | 1 000                     |                           |                           | 9 490                     | 4 000                     |                           | <b>22 490,00</b> |
| 2   | Sołectwo Chlebówka   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 1 000                     | 1 000                     |                           |                           | 15 908                    | 2 000                     |                           | <b>19 908,00</b> |
| 3   | Sołectwo Dębina Wieś | 3 000                     | 6 000                     |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 423                       | 400                       | 6 000                     |                           | 2 500                     | 8 500                     |                           | <b>26 823,00</b> |
| 4   | Sołectwo Dębina SHR  | 5 483                     |                           | 16 200                    |                           |                           |                           |                           |                           | 2 000                     |                           |                           |                           | 3 000                     |                           |                           | <b>26 683,00</b> |
| 5   | Sołectwo Kącik       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 1 000                     |                           |                           |                           |                           | 4 000                     | 11 904                    | <b>16 904,00</b> |
| 6   | Sołectwo Laski       |                           |                           |                           | 15 717                    |                           |                           |                           | 680                       | 506                       | 800                       |                           |                           | 3 000                     | 1 300                     |                           | <b>22 003,00</b> |
| 7   | Sołectwo Lipinka     |                           |                           | 20 000                    |                           |                           |                           | 1 000                     |                           | 3 517                     |                           | 20 000                    |                           | 2 000                     | 9 000                     | 7 000                     | <b>62 517,00</b> |
| 8   | Sołectwo Lubstowo    | 12 000                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 1 500                     | 1 500                     |                           |                           | 7 521                     | 5 000                     |                           | <b>27 521,00</b> |
| 9   | Sołectwo Martąg      |                           |                           | 23 000                    |                           |                           |                           |                           |                           | 496                       | 2 000                     |                           |                           |                           |                           |                           | <b>25 496,00</b> |
| 10  | Sołectwo Mirowo      | 8 700                     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 825                       | 300                       |                           |                           | 7 700                     | 3 500                     |                           | <b>21 025,00</b> |
| 11  | Sołectwo Myszewo     |                           |                           | 4 000                     |                           |                           |                           |                           |                           | 3 000                     | 2 000                     |                           |                           |                           | 5 000                     | 12 613                    | <b>26 613,00</b> |
| 12  | Sołectwo Nidowo      |                           |                           |                           |                           |                           | 14 044                    |                           |                           | 3 000                     |                           |                           |                           |                           |                           |                           | <b>17 044,00</b> |
| 13  | Sołectwo Półmieście  |                           |                           | 10 077                    |                           |                           |                           |                           |                           | 1 000                     | 500                       |                           |                           | 4 000                     |                           |                           | <b>15 577,00</b> |

|                    |                               |               |              |               |               |               |               |              |            |               |               |               |               |               |               |               |                   |
|--------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 14                 | Sołectwo Pręgowo<br>Żuławskie |               |              |               |               |               | 11 430        |              |            | 1 500         |               |               |               |               | 6 000         |               | <b>18 930,00</b>  |
| 15                 | Sołectwo Stawiec              |               |              |               |               | 12 000        |               |              |            |               |               |               |               | 7 279         |               |               | <b>19 279,00</b>  |
| 16                 | Sołectwo Świerki              |               |              |               |               |               |               |              |            | 1 517         | 8 500         |               | 13 000        | 5 000         | 6 000         |               | <b>34 017,00</b>  |
| 17                 | Sołectwo Tralewo              | 4 234         |              | 1 000         |               |               |               |              |            | 4 000         |               |               |               | 3 500         | 2 000         | 16 000        | <b>30 734,00</b>  |
| 18                 | Sołectwo Trępnowy             |               |              |               |               |               |               | 5 000        |            | 4 800         |               |               |               | 3 500         | 2 828         | 13 000        | <b>29 128,00</b>  |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |                               | <b>38 417</b> | <b>6 000</b> | <b>74 277</b> | <b>15 717</b> | <b>12 000</b> | <b>25 474</b> | <b>6 000</b> | <b>680</b> | <b>33 084</b> | <b>18 000</b> | <b>26 000</b> | <b>13 000</b> | <b>74 398</b> | <b>59 128</b> | <b>60 517</b> | <b>462 692,00</b> |

Załącznik nr 9 do uchwały nr 207/XXVI/2025

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE****DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY na 2026 rok**

| <b>Lp.</b>   | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa instytucji</b>                     | <b>Kwota dotacji podmiotowej</b> |
|--------------|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.           | 921          | 92109           | 2480     | Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie  | 1 600 000,00                     |
| 2.           | 921          | 92116           | 2480     | Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Stawie | 320 000,00                       |
| <b>RAZEM</b> |              |                 |          |                                             | <b>1 920 000,00</b>              |

Załącznik nr 10 do uchwały nr 207/XXVI/2025

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2026 rok**

| Lp.              | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                 | Kwota dotacji     | w tym na wydatki majątkowe |
|------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                  |       |          |      | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>                           |                   |                            |
| 1.               | 801   | 80195    | 2820 | Organizacja zajęć z zakresu edukacji i wychowania                             | 20 000,00         | x                          |
| 2.               | 851   | 85195    | 2820 | Organizacja zajęć z zakresu ochrony zdrowia                                   | 22 000,00         | x                          |
| 3.               | 852   | 85220    | 2830 | Organizowanie mieszkań chronionych                                            | 5 000,00          | x                          |
| 4.               | 921   | 92195    | 2820 | Organizacja imprez promujących miasto i gminę                                 | 15 000,00         | x                          |
| 5.               | 926   | 92605    | 2820 | Organizacja zajęć z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 620 000,00        | x                          |
| <b>R A Z E M</b> |       |          |      |                                                                               | <b>682 000,00</b> | <b>x</b>                   |

Załącznik nr 11 do uchwały nr 207/XXVI/2025

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**P L A N****DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA na 2026 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie               | Dochody   | Wydatki   |
|-------|----------|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 900   | 90019    | 0690 | Wpływy z różnych opłat         | 10 000,00 | x         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x         | 19 000,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | x         | 30 000,00 |
| RAZEM |          |      |                                | 10 000,00 | 49 000,00 |

Załącznik nr 12 do uchwały nr 207/XXVI/2025

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**P L A N**

**DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2026 rok**

| Dział      | Rozdział     | §          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przychody | Dochody           | Wydatki           |
|------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|            |              | <b>905</b> | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> |           | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| <b>756</b> | <b>75618</b> |            | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                              | <b>x</b>  | <b>160 000,00</b> | <b>x</b>          |
|            |              | 0270       | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                | x         | 30 000,00         | x                 |
|            |              | 0480       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                        | x         | 130 000,00        | x                 |
| <b>851</b> | <b>85153</b> |            | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>x</b>  | <b>x</b>          | <b>5 000,00</b>   |
|            |              | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                       | x         | x                 | 1 000,00          |
|            |              | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                              | x         | x                 | 4 000,00          |
|            | <b>85154</b> |            | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>  | <b>x</b>          | <b>155 000,00</b> |
|            |              | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                   | x         | x                 | 3 000,00          |
|            |              | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                             | x         | x                 | 105 000,00        |
|            |              | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                       | x         | x                 | 15 000,00         |
|            |              | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                              | x         | x                 | 30 000,00         |
|            |              | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                      | x         | x                 | 2 000,00          |

|              |          |                        |                        |
|--------------|----------|------------------------|------------------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>x</b> | <b>160 000,0<br/>0</b> | <b>160 000,0<br/>0</b> |
|--------------|----------|------------------------|------------------------|

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 207/XXVI/2025

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

## **O b j a ś n i** **do planowanych dochodów oraz wydatków budżetu** **miasta i gminy Nowy Staw na 2026 rok**

Zgodnie z Uchwałą 176/XXII/2025 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 23 września 2025 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta i gminy Nowy Staw prognozowane dochody budżetowe gminy opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ujmując je w podziale na:

- **dochody bieżące,**
- **dochody majątkowe.**

Wydatki budżetowe zostały przedstawione w projekcie budżetu podobnie jak dochody budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, a mianowicie w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem:

- **wydatków bieżących, w tym:**

- a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- b) dotacji,
- c) wydatków na obsługę długu gminy,
- d) wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, z

- **wydatków majątkowych.**

**D O C H O D Y** budżetowe ogółem zostały oszacowane na poziomie **61 071 749 złotych**, z tego:

- dochody bieżące – 49 466 405 złotych
- dochody majątkowe – 11 605 344 złotych

**W Y D A T K I** budżetowe ogółem zostały skalkulowane na łączną kwotę **57 071 749 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące – 47 718 838 złotych
- wydatki majątkowe – 9 352 911 złotych

Budżet Gminy Nowy Staw na koniec 2026 roku winien zamknąć się **nadwyżką** w kwocie 4 000 000 złotych. Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji komunalnych.

Zaplanowano rozchody w kwocie 4 000 000 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Gmina Nowy Staw nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W 2026 roku nie planuje się udzielenia poręczeń i gwarancji.

### **DOCHODY**

W budżecie miasta i gminy Nowy Staw na 2026 rok zaplanowano osiągnięcie dochodów budżetowych ogółem w wysokości 61 071 749 złotych, z tego:

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| – dochody bieżące   | – 49 466 405 złotych |
| – dochody majątkowe | – 11 605 344 złotych |

### **Dochody bieżące:**

Podstawę do oszacowania bieżących dochodów budżetowych gminy z **tytułu podatków i opłat lokalnych** w 2026 roku stanowiły sprawozdania za okres 9 miesięcy 2025 roku. W 2025 r. zaplanowano dochody budżetowe od osób prawnych, fizycznych i od innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 33 654 716 złotych (co stanowi 54,40 % dochodów ogółem), w tym:

wpływy z tytułu **podatku od nieruchomości** oszacowano na łączną kwotę 10 500 000 złotych w oparciu o stawki tego podatku na 2026 rok uchwalone Uchwałą Nr 184/XXIII/2025 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 października 2025 r. Szacując dochody budżetowe w tym zakresie, wzięto pod uwagę poniższe warunki makroekonomiczne:

1. poziom prognozowanego na 2026 rok średniorocznego wskaźnika inflacyjnego – zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w kwietniu 2025 roku „Założeniami Projektu Budżetu Państwa na rok 2026” – 103,5 %;
  2. Gmina Nowy Staw przyjęła stawki podatkowe dla podatku od nieruchomości na 2026 rok na maksymalnym poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów w Obwieszczeniu z dnia 01 sierpnia 2025 r. (MP z 2025, poz. 726).
- wpływy z tytułu **podatku rolnego** zaplanowano w wysokości 2 525 700 złotych. Do kalkulacji tej kategorii dochodów zastosowano stawkę podatku rolnego ustaloną jako iloczyn hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych i równowartości pieniężnej 2,5 q żyta, obliczonej wg wartości określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 17 października 2024 r. Kwota bazowa ceny skupu żyta na rok podatkowy 2026 wynosi 66,42 zł/q, co oznacza spadek 23,01 zł/q w porównaniu ze stawką bazową na 2025 rok .
  - wpływy z tytułu **podatku dochodowego od osób fizycznych** ujęto w wysokości 19 297 949 złotych na podstawie rocznej planowanej na 2026 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT wynikających z załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.26.2025
  - wpływy z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych** w wysokości 637 367 złotych na podstawie rocznej planowanej na 2026 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT wynikających z załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.26.2025
  - dochody własne gminy z tytułu **podatku od środków transportowych** oszacowano w wysokości 200 000 złotych w oparciu o stawki tego podatku uchwalone Uchwałą Nr 187/XXIII/2025 z dnia 28 października 2025 r.

- dochody z tytułu **pozostałych podatków** zostały oszacowane na podstawie ich wykonania za okres 9-ciu miesięcy 2025 roku;
- wpływy z **innych opłat** stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw zaplanowano w łącznej kwocie 4 540 000 złotych, z tego:
  - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 160.000 zł
  - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 200.000 zł
  - z innych opłat lokalnych – 60.000 zł
  - z opłaty skarbowej – 20.000 zł
  - z opłat za obsługę sieci kanalizacyjnej - 2 100 000 zł

Drugą największą pozycję dochodów bieżących stanowią dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa. W projekcie budżetu na 2026 rok planowana roczna kwota **subwencji ogólnej** wynosi 3 859 676 złotych (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025).

Znaczącą pozycję dochodów bieżących w budżecie gminnym stanowią **dotacje celowe z budżetu państwa**. Są one przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przede wszystkim na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego – pismo FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 24.10.2025 roku).

W 2026 r. planowana kwota dotacji z budżetu państwa wyniesie 5 547 628 złotych.

Powyższe dotacje stanowią 9,22 % planowanych dochodów bieżących na 2026 rok.

W budżecie gminy na 2026 rok zaplanowano dochody bieżące z **tytułu wpływów z najmu i dzierżawy** składników majątkowych stanowiących mienie komunalne gminy w łącznej kwocie 665 000 zł. W **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano dochody w wysokości 255 000 zł, natomiast w **rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zaplanowano wpływy z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych w wysokości 410 000 zł.

W projekcie budżetu po stronie dochodów bieżących wprowadzono **dochody z tytułu odpłatności za usługi** świadczone przez nowostawskie placówki oświatowo-wychowawcze w łącznej kwocie 662 485 złotych.

W budżecie Gminy na 2026 rok zaplanowano również dochody związane z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 494 000 zł. Jest to zadanie realizowane przez jednostkę budżetową Klub Malucha w Nowym Stawie

### **Dochody majątkowe:**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 11 605 344 złotych, w tym **dochody własne**:

- ze sprzedaży `mienia komunalnego – 6 820 000złotych;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 40.000 złotych;

Przy określaniu dochodów majątkowych z tytułu wpływów **ze sprzedaży mienia komunalnego** wzięto pod uwagę przyjęte założenia w zakresie gospodarowania i zarządzania

majątkiem gminy oraz prognozy finansowe złożone przez stanowisko ds. Gospodarowania Mieniem Gminy w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie.

W budżecie gminy na 2026 rok zaplanowano dochody majątkowe w łącznej 2 532 894 złotych z tytułu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej do realizowanych przez Gminę Nowy Staw projektów inwestycyjnych, a mianowicie projekt pn. Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w gminie Nowy Staw oraz ze środków innych

- kwotę 2 212 450 złotych na przebudowę dróg gminnych (ul. J. Bema, Zwycięstwa i ul. Wiejska) w Nowym Stawie.

## WYDATKI

W budżecie miasta i gminy Nowy Staw na 2026 rok zaplanowano poniesienie wydatków budżetowych ogółem w wysokości 57 071 749 złotych, z tego:

- wydatki bieżące – 47 718 838 złotych
- wydatki majątkowe – 9 352 911 złotych

Opracowując projekt budżetu w części dotyczącej wydatków budżetowych przyjęto niżej wymienione wskaźniki makroekonomiczne przedstawione przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przy opracowywaniu projektu budżetu państwa na 2026 rok:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) w wysokości 103,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,6 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ponadto przy prognozowaniu wydatków budżetowych wykorzystano dane ze sprawozdań finansowych gminy za okres 10-ciu miesięcy 2025 roku.

Szczegółowy wykaz zadań wraz ze wskazaniem zakresu rzeczowego i struktury ich finansowania został przedstawiony w zał. nr 3, 3a i nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2026 r.

**Dział 010 – Rolnictwo** – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50 514 złotych z przeznaczeniem wymienionych środków finansowych na:

- 2% odpis finansujący działalność Pomorskiej Izby Rolniczej z/s w Pruszczu Gdańskim 50 514 złotych

**Dział 600 – Transport i łączność** – zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe na poziomie 5 036 101 złotych z zamiarem przeznaczenia środków budżetowych na:

- **wydatki bieżące:** remonty bieżące i utrzymanie gminnych dróg publicznych oraz pozostałej infrastruktury drogowej – 482 694 złotych;
- **wydatki majątkowe** w kwocie 4 553 407 złotych przeznaczone na:
  - zadania inwestycyjne roczne dot. 2026 roku – 116 507 złotych
  - Kontynuację zadań rozpoczętych w 2025 roku zgodnie z załącznikiem **3a przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2026 roku**; - 4 424 900 złotych

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 1 352 794 złotych z przeznaczeniem wymienionych środków publicznych na:

- **wydatki bieżące** w kwocie 1 118 154 złotych, przeznaczone na:
  1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 632 154 złotych;
  2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 270 000 złotych;
  3. Pozostała działalność związana z gospodarką gruntami, nieruchomościami i zasobem mieszkaniowym gminy – 216 000 złotych.
- **wydatki majątkowe** w kwocie 234 640 złotych – szczegółowy wykaz projektów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3, załącznikiem nr 3a oraz załącznikiem nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2026 rok.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – zostały zaplanowane wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie 209 000 złotych z zamiarem wykorzystania wskazanych środków finansowych na pokrycie kosztów związanych min. z opracowaniem zmian planów przestrzennego zagospodarowania, sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, za posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia prasowe dot. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z cmentarzem komunalnym.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 9 448 906 złotych z przeznaczeniem środków pieniężnych na:

- **wydatki bieżące m.in.:**
  - o obsługę Rady Miejskiej w Nowym Stawie – 269 000 złotych;
  - o utrzymanie administracji rządowej i samorządowej – 8 253 506 złotych;
  - o promocję miasta i gminy Nowy Staw – 345 000 złotych;
  - o pozostała działalność – 581 400 złotych;
- **wydatki majątkowe w kwocie 20 000 złotych, z tego:**
  - o wydatki w kwocie 20.000 złotych przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie;

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli***

i ochrony ***prawa oraz sądownictwa*** – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1 400 złotych w ramach przewidywanego uruchomienia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 325 650 złotych z przeznaczeniem środków finansowych na:

***wydatki bieżące – rozdział 75412 :***

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Stawie, Lipince i Myszewie – 325 650 złotych;

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego*** – zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 2 400 000 złotych, które dotyczą pokrycia kosztów finansowych związanych ze spłatą odsetek bankowych od posiadanego przez Gminę Nowy Staw zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz odsetek dla inwestorów z tytułu nabycia przez nich obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Nowy Staw. Za podstawę wyliczeń przyjęto zawarte umowy kredytowe wraz z harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

***Dział 758 – Różne rozliczenia*** – ustalono rezerwy ogólną i celową w łącznej kwocie 2 280 000 złotych, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 1 006.703 złote,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia w kwocie 950 000 złotych;
- rezerwa celowa przeznaczona na finansowanie zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z postanowieniami art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku (t.j. Dz.U.2020, poz..1856 z późn. zm.) w wysokości 123 297 złotych;
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne nieprzewidziane w budżecie w wysokości – 200.000 złotych.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie*** – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 12 393 370, z tego wydatki bieżące w kwocie 12 273 370 złotych oraz wydatki majątkowe w kwocie 120 000 złotych.

W ramach planowanych wydatków bieżących w sferze oświaty i wychowania uwzględniono w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości 593 034 złotych na pokrycie kosztów związanych z **dowożeniem uczniów do szkół**. Powyższe środki powinny zabezpieczyć finansowanie wydatków dotyczących płac opiekunów, przewożących dzieci i młodzież szkolną, zakupu paliwa, wynajem autobusów do przewozu dzieci, zakup biletów miesięcznych w „dowozach otwartych” dla uczniów z klas V-VIII oraz ponoszenia kosztów dowozu do placówek oświatowych dzieci niepełnosprawnych.

Ponadto w części oświatowej budżetu miasta i gminy zostały zapisane środki finansowe przeznaczone na dokonanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i

rencistów w kwocie 150 000 złotych oraz pokrycie wydatków w wysokości 150.000 złotych dotyczących kosztów uczęszczania dzieci z gminy Nowy Staw do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie innych gmin (min. w Malborku, gminie Malbork i Nowym Dworze Gdańskim).

W budżecie Gminy Nowy Staw na 2026 rok zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 120 000 złotych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa pływalni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Stawie” – 20 000 złotych zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Nowy Staw realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2025-2026 oraz na realizację inwestycji budowa schodów, ogrodzenia i oświetlenia przy przedszkolu przy ul. Gdańskiej 43B w Nowym Stawie 100 000 złotych

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 182 000 złotych z przeznaczeniem środków finansowych na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 155 000 złotych;
- zwalczanie narkomanii – 5.000 złotych;
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 22 000 złotych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4 177 421 złotych z przeznaczeniem środków budżetowych na:

- realizację zadań samorządowych z zakresu pomocy społecznej – 3 723 871 złotych;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 250.000 złotych;
- dofinansowanie w ramach dotacji celowej organizowania mieszkań chronionych, zadania zleconego przez gminę organizacji pozarządowej niezaliczanej do sektora finansów publicznych (organizacja pożytku publicznego) – 5 000 złotych.
- Wydatki Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie – 198 550 złotych

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zostały zaplanowane wydatki w kwocie 40 579 zł, wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855 – Rodzina** – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5 716 040 złotych z przeznaczeniem środków budżetowych na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 345 000 złotych;
- wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego – 122 880 złotych;
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – budżet jednostki budżetowej Klub Malucha – 762 160 złotych;
- wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 200 000 złotych;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 180 000 złotych;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 105 600 złotych

W budżecie Gminy Nowy Staw na 2026 rok zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 70 000 złotych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych przy Klubie Malucha w Nowym Stawie”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zostały zaplanowane środki budżetowe ogółem w kwocie 10 253 931 złotych, w tym **wydatki bieżące** budżetowe w kwocie 6 159 584 złotych z przeznaczeniem środków finansowych m.in. na:

- gospodarkę odpadami, wydatki związane z realizacją zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) – 2 200 000 złotych,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 537 600 złotych, w tym 406.680 złotych na wynagrodzenia i pochodne ze względu na przejęcie zadania razem z pracownikami,
- oczyszczanie miasta ( w tym zimowe oczyszczanie dróg i ulic), program opieki nad zwierzętami – 520 000 złotych,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 127 084 złotych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowy Staw – 1 133 000 złotych,
- wydatki **rozdziału 90019** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, usuwaniem azbestu – 49 000 złotych;

oraz **wydatki majątkowe** w kwocie 4 094 347 złotych na realizację projektów pn.:

- „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa” - 178 000 złotych,
- „Budowa przepompowni ścieków na ul. Akacjowej w Nowym Stawie” – 150 000 złotych
- „Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa selektywnego punktu odpadów w gminie Nowy Staw” – 3 665 247,
- „Ekspertyza wysypiska śmieci w miejscowości Świerki” - 50 000 złotych,
- „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnych na terenie miasta Nowy Staw z podciśnieniowego na ciśnieniowy – likwidacja studni lewarowych” – 15 000 złotych,
- „Zagospodarowanie wód deszczowych przy ul. Wiejskiej w Nowym Stawie” - 12 000 złotych,
- zakupy inwestycyjne – 26 000 złotych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 2 169 043 złotych z przeznaczeniem środków publicznych na:

- **wydatki bieżące** w kwocie 2 108 526 złotych, przeznaczone na:
  - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:
    - Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie – 1 600 000 złotych;
    - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie – 320 000 złotych;
  - zakup piasku do piaskownic, impregnatów do drewna oraz zakup brakujących oraz dodatkowych elementów wyposażenia gminnych placów zabaw - 58 127 złotych;
  - pozostałe wydatki bieżące - 130 399 złotych;
- wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego – 60 517 złotych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w łącznej wysokości 1 034 000 złotych z przeznaczeniem wymienionych środków budżetowych na:

- środki budżetowe na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy Nowy Staw – 400 000 złotych;
- organizowanie działalności ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju przez miejscowe placówki oświatowe – 14 000 złotych;
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 620.000 złotych.

Podstawowym celem opracowanego projektu budżetu Gminy Nowy Staw na 2026 rok, jest zaspokojenie w jak największym stopniu potrzeb zamieszkujących gminę mieszkańców.